

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.703.358,42 D	537.307,38	600.969,05	1.639.696,75 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.699.628,96 D	537.307,38	600.186,29	1.636.750,05 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	228.097,56	228.097,56	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	74.131,30	74.131,30	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	72.684,05	72.684,05	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.447,25	1.447,25	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	153.966,26	153.966,26	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	99.704,81	99.704,81	0,00
08096		1102060600	CEF 4532-6 CUSTEIO IGAM PS1		0,00	54.261,45	54.261,45	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.687.339,37 D	228.237,77	309.123,84	1.606.453,30 D
08104		1104090000	POUPANCA IGAM PS 1		1.687.339,37 D	228.237,77	309.123,84	1.606.453,30 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.676.092,35 D	69.540,19	238.296,09	1.507.336,45 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		9.009,40 D	11.025,08	3.466,63	16.567,85 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		2.237,62 D	2.369,91	0,00	4.607,53 D
07907		1104090400	CEF 46837-2 CUSTEIO IGAM PS1		0,00	145.302,59	67.361,12	77.941,47 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.289,59 D	80.972,05	62.964,89	30.296,75 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		12.289,59 D	80.972,05	62.964,89	30.296,75 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		12.289,59 D	80.972,05	62.964,89	30.296,75 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	869,86	0,00
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 D	2.207,04	882,26	2.601,28 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	2.420,64	1.250,13	1.640,68 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.348,25 D	2.104,43	2.053,16	1.399,52 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 D	3.534,83	2.345,46	3.325,16 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 D	0,00	61,28	0,00
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19,14 D	5.648,31	4.423,83	1.243,62 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	7,80	0,00
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 D	9.014,84	3.058,63	9.361,63 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 D	2.401,95	1.120,91	3.405,39 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICACAO		330,00 D	0,00	330,00	0,00
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	33,00	55,00	0,00
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,18 D	4,72	10,90	0,00
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		20,97 D	85,00	105,97	0,00
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		59,67 D	159,12	99,45	119,34 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	81,90	50,31 D
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	459,30	459,30	0,00
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		0,00	8.298,85	7.409,70	889,15 D
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	3.364,50	3.364,50	0,00
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		0,00	2.640,00	1.766,14	873,86 D
01263		1105060127	CT 012/15 - MGF		0,00	387,18	258,12	129,06 D
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	339,05	282,81	56,24 D
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	469,35	176,75	292,60 D
01266		1105060130	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	1.375,20	0,00
01267		1105060131	CT 026/19 - SALEH		0,00	68,40	0,00	68,40 D
01268		1105060132	CT 027/19 - STAFF		0,00	800,00	343,04	456,96 D
01269		1105060133	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	63,00	9,00	54,00 D
01270		1105060134	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,98	25.295,98	0,00
01271		1105060135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	164,64	50,12	114,52 D
18917		1105060136	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	22,37	22,37	0,00
18918		1105060137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.688,48	672,12	2.016,36 D
18925		1105060138	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	1.732,95	0,00
18926		1105060139	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	56,25	0,00
18985		1105060140	CT 052/19 - ERLEI		0,00	1.236,26	0,00	1.236,26 D
18986		1105060141	CT 053/19 - MACIEL		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18982		1105060142	CT 056/19 - JPC		0,00	733,50	0,00	733,50 D
18983		1105060143	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	179,91	0,00	179,91 D
18984		1105060144	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	49,00	0,00	49,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.729,46 D	0,00	782,76	2.946,70 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IGAM PS 1 UD 7		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		184,46 C	0,00	782,76	967,22 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		184,46 C	0,00	782,76	967,22 C
01001		1306060100	IGAM PS 1 UD7		184,46 C	0,00	782,76	967,22 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		184,46 C	0,00	782,76	967,22 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.703.358,42 C	323.356,19	259.694,52	1.639.696,75 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.703.358,42 C	323.356,19	259.694,52	1.639.696,75 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	601,16	601,16	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	601,16	601,16	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	601,16	601,16	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		258,90 C	3.306,14	3.119,06	71,82 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		258,90 C	3.306,14	3.119,06	71,82 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		258,90 C	3.269,14	3.082,06	71,82 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	27,95	27,95	0,00
01490		2109042400	IRRF A REC PJ IGAM PS1		0,00	9,05	9,05	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.172,85 C	23.584,07	22.384,59	973,37 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.172,85 C	23.584,07	22.384,59	973,37 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.755,00 C	18.914,22	17.945,39	786,17 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		371,42 C	4.169,43	3.964,41	166,40 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		46,43 C	500,42	474,79	20,80 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.499,65 C	76.069,38	76.484,85	10.915,12 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	55.132,41	55.132,41	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	55.132,41	55.132,41	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		10.499,65 C	20.936,97	21.352,44	10.915,12 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		6.330,77 C	14.697,12	13.701,42	5.335,07 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.239,85	6.239,85	0,00
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.168,88 C	0,00	1.411,17	5.580,05 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		12.289,59 C	62.964,89	80.972,05	30.296,75 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		12.289,59 C	62.964,89	80.972,05	30.296,75 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		12.289,59 C	62.964,89	80.972,05	30.296,75 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	869,86	0,00	0,00
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 C	882,26	2.207,04	2.601,28 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	1.250,13	2.420,64	1.640,68 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.348,25 C	2.053,16	2.104,43	1.399,52 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 C	2.345,46	3.534,83	3.325,16 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 C	61,28	0,00	0,00
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19,14 C	4.423,83	5.648,31	1.243,62 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	7,80	0,00	0,00
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 C	3.058,63	9.014,84	9.361,63 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 C	1.120,91	2.401,95	3.405,39 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICACAO		330,00 C	330,00	0,00	0,00
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	55,00	33,00	0,00
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,18 C	10,90	4,72	0,00
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		20,97 C	105,97	85,00	0,00
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		59,67 C	99,45	159,12	119,34 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	81,90	0,00	50,31 C
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	459,30	459,30	0,00
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		0,00	7.409,70	8.298,85	889,15 C
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	3.364,50	3.364,50	0,00
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		0,00	1.766,14	2.640,00	873,86 C
03363		2112040127	CT 012/15 - MGF		0,00	258,12	387,18	129,06 C
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	282,81	339,05	56,24 C
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	176,75	469,35	292,60 C
03266		2112040130	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	1.375,20	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03267		2112040131	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	68,40	68,40	C
03268		2112040132	CT 027/19 - STAFF		0,00	343,04	800,00	456,96	C
03269		2112040133	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	9,00	63,00	54,00	C
03370		2112040134	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,98	25.295,98	0,00	
03371		2112040135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	50,12	164,64	114,52	C
28917		2112040136	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	22,37	22,37	0,00	
28918		2112040137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		0,00	672,12	2.688,48	2.016,36	C
28925		2112040138	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	1.732,95	0,00	
28926		2112040139	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	56,25	0,00	
28985		2112040140	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	1.236,26	1.236,26	C
28986		2112040141	CT 053/19 - MACIEL		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00	
28982		2112040142	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	733,50	733,50	C
28983		2112040143	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	179,91	179,91	C
28984		2112040144	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	49,00	49,00	C
21950		2119000000	RECURSOS		1.678.137,43 C	156.830,55	76.132,81	1.597.439,69 C	
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.678.137,43 C	156.830,55	76.132,81	1.597.439,69 C	
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	0,00	1.615.496,17	C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		268.143,65 C	0,00	70.997,51	339.141,16	C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		205.502,39 D	156.830,55	5.135,30	357.197,64	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	52.523,81	1.700,04	50.823,77 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	52.523,81	1.700,04	50.823,77 D
42080		4102000000	IGAM PS1		0,00	52.523,81	1.700,04	50.823,77 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	52.523,81	1.700,04	50.823,77 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	27.227,83	1.700,04	25.527,79 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	3.694,50	1.009,35	2.685,15 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	4.355,04	0,00	4.355,04 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	9.307,00	475,50	8.831,50 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	4.409,01	215,19	4.193,82 D
02787		4102010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	3.058,63	0,00	3.058,63 D
46200		4102010107	OUTROS COMITE IGAM PS1		0,00	2.403,65	0,00	2.403,65 D
46202		4102010200	PROJETOS IGAM PS 1		0,00	25.295,98	0,00	25.295,98 D
46203		4102010201	CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS1		0,00	25.295,98	0,00	25.295,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	145.185,14	39.178,36	106.006,78 D
02628		5400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	123.049,94	23.376,69	99.673,25 D
00007		5401000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	123.049,94	23.376,69	99.673,25 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	123.049,94	23.376,69	99.673,25 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		0,00	95.468,00	21.663,93	73.804,07 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	50.366,41	19.590,37	30.776,04 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	3.964,41	0,00	3.964,41 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	17.945,39	0,00	17.945,39 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	474,79	0,00	474,79 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	3.082,06	0,00	3.082,06 D
02857		5401060108	VALE TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	424,07	424,07	0,00 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	6.833,57	0,00	6.833,57 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		0,00	90,95	0,00	90,95 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	3.797,68	0,00	3.797,68 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	4.766,00	1.649,49	3.116,51 D
02728		5401060115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1		0,00	2.960,73	0,00	2.960,73 D
02729		5401060116	AGENTE INTEGRAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	261,49	0,00	261,49 D
02730		5401060117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	500,45	0,00	500,45 D
02848		5401060200	DESPEAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.023,92	0,00	2.023,92 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		0,00	535,66	0,00	535,66 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		0,00	325,95	0,00	325,95 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	748,57	0,00	748,57 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	291,54	0,00	291,54 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		0,00	122,20	0,00	122,20 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	10.975,07	1.039,93	9.935,14 D
02880		5401060314	FERIAS IGAM PS1 FIM		0,00	1.039,93	1.039,93	0,00 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		0,00	8.041,27	0,00	8.041,27 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		0,00	620,77	0,00	620,77 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		0,00	1.273,10	0,00	1.273,10 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	1.283,93	67,84	1.216,09 D
04812		5401060408	VALE TRANSP IGAM PS1 MEIO		0,00	67,84	67,84	0,00 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		0,00	576,13	0,00	576,13 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,00	13,81	0,00	13,81 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	626,15	0,00	626,15 D
02861		5401060500	DESPEAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	13.299,02	604,99	12.694,03 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		0,00	1.079,72	0,00	1.079,72 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	1.443,83	0,00	1.443,83 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	382,74	9,00	373,74 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	73,32	0,00	73,32 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	357,34	0,00	357,34 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		0,00	1.732,82	1,07	1.731,75 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	584,71	3,96	580,75 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	473,22	0,00	473,22 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		0,00	459,30	0,00	459,30 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		0,00	1.766,14	0,00	1.766,14 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		0,00	282,81	0,00	282,81 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	1.250,13	0,00	1.250,13 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		0,00	596,36	590,96	5,40 D
02725		5401060518	DESP TERCEIROS IGAM PS 1		0,00	72,30	0,00	72,30 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	43,98	0,00	43,98 D
51080		5401060520	ASSES CONTABIL IGAM PS1		0,00	1.146,00	0,00	1.146,00 D
51081		5401060521	ASSES JURIDICA IGAM PS1		0,00	672,12	0,00	672,12 D
51083		5401060523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS1		0,00	343,04	0,00	343,04 D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		0,00	176,75	0,00	176,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		0,00	22,37	0,00	22,37 D
52305		5401060526	SISTEMA - IGAM PS1 SEDE		0,00	258,12	0,00	258,12 D
43028		5401060527	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	81,90	0,00	81,90 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	782,76	0,00	782,76 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		0,00	782,76	0,00	782,76 D
05019		5501060000	DEPRECIACAO IGAM PS 1		0,00	782,76	0,00	782,76 D
05020		5501060100	DEPRECIACAO		0,00	782,76	0,00	782,76 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	21.352,44	15.801,67	5.550,77 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	21.352,44	15.801,67	5.550,77 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	21.352,44	15.801,67	5.550,77 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	19.941,27	15.801,67	4.139,60 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	13.701,42	9.561,82	4.139,60 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.239,85	6.239,85	0,00
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	1.411,17	0,00	1.411,17 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	1.411,17	0,00	1.411,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	156.830,55	156.830,55 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	156.830,55	156.830,55 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	156.830,55	156.830,55 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	156.830,55	156.830,55 C
61158		6102013100	REC VINC CG IGAM PS 1		0,00	0,00	156.830,55	156.830,55 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.639.696,75	D
PASSIVO	1.639.696,75	C
CUSTOS	50.823,77	D
DESPESAS	106.006,78	D
RECEITAS	156.830,55	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	