

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 | | 1.660.235,83 D | 615.608,70 | 667.850,65 | 1.607.993,88 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 1.657.709,23 D | 615.174,29 | 666.782,64 | 1.606.100,88 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 219.183,31 | 219.183,31 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 70.564,79 | 70.564,79 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 69.510,39 | 69.510,39 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 1.054,40 | 1.054,40 | 0,00 |
| 90005 | | 1102060000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM | | 0,00 | 148.618,52 | 148.618,52 | 0,00 |
| 08088 | | 1102060500 | CEF 4091-0 - IGAM PS2 | | 0,00 | 90.310,99 | 90.310,99 | 0,00 |
| 08095 | | 1102060700 | CEF 4533-4 CUTEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 58.307,53 | 58.307,53 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 1.647.991,14 D | 315.348,54 | 388.652,13 | 1.574.687,55 D |
| 08106 | | 1104100000 | POUPANCA IGAM PS 2 | | 1.647.991,14 D | 315.348,54 | 388.652,13 | 1.574.687,55 D |
| 08107 | | 1104100100 | CEF 35832-1 | | 1.636.815,84 D | 66.333,24 | 315.761,17 | 1.387.387,91 D |
| 08113 | | 1104100200 | CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2 | | 8.937,68 D | 10.598,52 | 3.549,57 | 15.986,63 D |
| 08114 | | 1104100300 | CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2 | | 2.237,62 D | 2.369,91 | 0,00 | 4.607,53 D |
| 07908 | | 1104100400 | CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 236.046,87 | 69.341,39 | 166.705,48 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 9.718,09 D | 80.642,44 | 58.947,20 | 31.413,33 D |
| 01114 | | 1105070000 | CONTRATOS IGAM PS 2 | | 9.718,09 D | 80.642,44 | 58.947,20 | 31.413,33 D |
| 01115 | | 1105070100 | CT IGAM PS 2 | | 9.718,09 D | 80.642,44 | 58.947,20 | 31.413,33 D |
| 01128 | | 1105070106 | CT 008/17 - WTL | | 981,20 D | 0,00 | 981,20 | 0,00 |
| 01129 | | 1105070107 | CT 013/17 - CIEE | | 1.276,50 D | 2.207,04 | 882,23 | 2.601,31 D |
| 01130 | | 1105070108 | CT 018/17 - H REIS | | 470,17 D | 2.342,69 | 1.172,18 | 1.640,68 D |
| 01132 | | 1105070109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.348,25 D | 2.104,43 | 2.053,16 | 1.399,52 D |
| 01133 | | 1105070110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.135,79 D | 3.534,83 | 2.345,46 | 3.325,16 D |
| 01135 | | 1105070111 | CT 045/17 - UNIMED | | 61,29 D | 0,00 | 61,29 | 0,00 |
| 01141 | | 1105070113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 19,18 D | 5.648,31 | 4.423,85 | 1.243,64 D |
| 01142 | | 1105070114 | CT 004/18 - RIO MEDICAL | | 7,80 D | 0,00 | 7,80 | 0,00 |
| 01143 | | 1105070115 | CT 010/18- LNX | | 2.432,81 D | 13.728,96 | 3.508,64 | 12.653,13 D |
| 01145 | | 1105070116 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 750,00 D | 800,65 | 320,26 | 1.230,39 D |
| 01148 | | 1105070117 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 22,00 D | 33,00 | 55,00 | 0,00 |
| 01149 | | 1105070118 | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO | | 6,17 D | 4,73 | 10,90 | 0,00 |
| 01152 | | 1105070119 | CT 025/18 - PORTO SEGURO | | 15,05 D | 85,00 | 100,05 | 0,00 |
| 01154 | | 1105070120 | CT 043/18 - GMC | | 59,67 D | 159,12 | 99,45 | 119,34 D |
| 01155 | | 1105070121 | CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO | | 132,21 D | 0,00 | 81,90 | 50,31 D |
| 01158 | | 1105070122 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 0,00 | 459,30 | 459,30 | 0,00 |
| 01159 | | 1105070123 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 8.298,85 | 7.409,67 | 889,18 D |
| 01163 | | 1105070124 | CT S/N - SAMER | | 0,00 | 2.640,00 | 1.766,14 | 873,86 D |
| 01170 | | 1105070125 | CT 012/15 - MGF | | 0,00 | 387,18 | 258,12 | 129,06 D |
| 01171 | | 1105070126 | CT 005/16 - ALTA PERF | | 0,00 | 339,05 | 282,81 | 56,24 D |
| 01172 | | 1105070127 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 0,00 | 469,35 | 176,75 | 292,60 D |
| 01173 | | 1105070128 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 0,00 | 1.375,20 | 1.375,20 | 0,00 |
| 01272 | | 1105070129 | CT 026/19 - SALEH | | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 D |
| 01273 | | 1105070130 | CT 027/19 - STAFF | | 0,00 | 800,00 | 343,04 | 456,96 D |
| 01274 | | 1105070131 | CT 028/19 - APRIGIO | | 0,00 | 63,00 | 9,00 | 54,00 D |
| 01275 | | 1105070132 | CT 030/19 - CRESCENTE | | 0,00 | 25.295,99 | 25.295,99 | 0,00 |
| 01276 | | 1105070133 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 164,64 | 50,12 | 114,52 D |
| 18915 | | 1105070134 | CT 034/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 22,37 | 22,37 | 0,00 |
| 18916 | | 1105070135 | CT 042/19 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 2.688,48 | 672,12 | 2.016,36 D |
| 18927 | | 1105070136 | CT 045/19 - CRIATIVA | | 0,00 | 1.732,95 | 1.732,95 | 0,00 |
| 18928 | | 1105070137 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 0,00 | 56,25 | 56,25 | 0,00 |
| 18977 | | 1105070138 | CT 052/19 - ERLEI | | 0,00 | 1.236,26 | 0,00 | 1.236,26 D |
| 18978 | | 1105070139 | CT 053/19 - MACIEL | | 0,00 | 2.934,00 | 2.934,00 | 0,00 |
| 18979 | | 1105070140 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 733,50 | 0,00 | 733,50 D |
| 18980 | | 1105070141 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 179,91 | 0,00 | 179,91 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 |
|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 18981 | | 1105070142 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 2.526,60 D | 0,00 | 633,60 | 1.893,00 D |
| 13200 | | 1305000000 | IMOBILIZADO | | 3.167,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.167,50 D |
| 13245 | | 1305060000 | IMOBILIZADO IGAM | | 3.167,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.167,50 D |
| 13249 | | 1305060200 | IGAM PS 2 UD7 | | 3.167,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.167,50 D |
| 13250 | | 1305060201 | EQPTO INFORMATICA PS2 UD7 | | 3.022,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.022,50 D |
| 13251 | | 1305060202 | MOVEIS E UTENSILIOS PS 2 UD7 | | 145,00 D | 0,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 00980 | | 1306000000 | DEPRECIACAO | | 640,90 C | 0,00 | 633,60 | 1.274,50 C |
| 01000 | | 1306060000 | DEPRECIACAO IGAM | | 640,90 C | 0,00 | 633,60 | 1.274,50 C |
| 01200 | | 1306060200 | IGAM PS2 UD7 | | 640,90 C | 0,00 | 633,60 | 1.274,50 C |
| 01201 | | 1306060201 | EQPTO INFORMATICA PS2 UD7 | | 636,06 C | 0,00 | 604,56 | 1.240,62 C |
| 01202 | | 1306060202 | MOVEIS E UTENSILIOS PS2 UD7 | | 4,84 C | 0,00 | 29,04 | 33,88 C |
| 13240 | | 1400000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 434,41 | 434,41 | 0,00 |
| 13241 | | 1401000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 434,41 | 434,41 | 0,00 |
| 48007 | | 1401040000 | VALORES REPASSADOS | | 0,00 | 434,41 | 434,41 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 | | 1.660.235,83 C | 301.954,27 | 249.712,32 | 1.607.993,88 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 1.660.235,83 C | 301.954,27 | 249.712,32 | 1.607.993,88 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 | 2.959,58 | 2.772,51 | 71,83 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 258,90 C | 2.959,58 | 2.772,51 | 71,83 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 258,90 C | 2.922,58 | 2.735,51 | 71,83 C |
| 21845 | | 2109040500 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 27,95 | 27,95 | 0,00 |
| 01491 | | 2109042500 | IRRF A REC PJ IGAM PS2 | | 0,00 | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| 21870 | | 2110000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 2.172,84 C | 20.757,11 | 19.557,65 | 973,38 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 2.172,84 C | 20.757,11 | 19.557,65 | 973,38 C |
| 01474 | | 2110022000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS2 | | 1.754,99 C | 16.765,29 | 15.796,47 | 786,17 C |
| 01476 | | 2110022200 | FGTS - IGAM PS2 | | 371,42 C | 3.548,25 | 3.343,24 | 166,41 C |
| 01478 | | 2110022400 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS2 | | 46,43 C | 443,57 | 417,94 | 20,80 C |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 10.499,65 C | 68.905,44 | 69.320,89 | 10.915,10 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 46.556,26 | 46.556,26 | 0,00 |
| 21899 | | 2111012100 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2 | | 0,00 | 46.556,26 | 46.556,26 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 10.499,65 C | 22.349,18 | 22.764,63 | 10.915,10 C |
| 21971 | | 2111174100 | APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2 | | 6.330,77 C | 14.697,11 | 13.701,39 | 5.335,05 C |
| 21975 | | 2111174500 | APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2 | | 0,00 | 7.652,07 | 7.652,07 | 0,00 |
| 21979 | | 2111174900 | FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2 | | 4.168,88 C | 0,00 | 1.411,17 | 5.580,05 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 9.718,09 C | 58.947,20 | 80.642,44 | 31.413,33 C |
| 03114 | | 2112060000 | CONTRATOS IGAM PS 2 | | 9.718,09 C | 58.947,20 | 80.642,44 | 31.413,33 C |
| 03115 | | 2112060100 | CT IGAM PS 2 | | 9.718,09 C | 58.947,20 | 80.642,44 | 31.413,33 C |
| 03128 | | 2112060106 | CT 008/17 - WTL | | 981,20 C | 981,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03129 | | 2112060107 | CT 013/17 - CIEE | | 1.276,50 C | 882,23 | 2.207,04 | 2.601,31 C |
| 03130 | | 2112060108 | CT 018/17 - H REIS | | 470,17 C | 1.172,18 | 2.342,69 | 1.640,68 C |
| 03132 | | 2112060109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.348,25 C | 2.053,16 | 2.104,43 | 1.399,52 C |
| 03133 | | 2112060110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.135,79 C | 2.345,46 | 3.534,83 | 3.325,16 C |
| 03135 | | 2112060111 | CT 045/17 - UNIMED | | 61,29 C | 61,29 | 0,00 | 0,00 |
| 03141 | | 2112060113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 19,18 C | 4.423,85 | 5.648,31 | 1.243,64 C |
| 03142 | | 2112060114 | CT 004/18 - RIO MEDICAL | | 7,80 C | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03143 | | 2112060115 | CT 010/18 - LNX | | 2.432,81 C | 3.508,64 | 13.728,96 | 12.653,13 C |
| 03145 | | 2112060116 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 750,00 C | 320,26 | 800,65 | 1.230,39 C |
| 03248 | | 2112060117 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 22,00 C | 55,00 | 33,00 | 0,00 |
| 03249 | | 2112060118 | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO | | 6,17 C | 10,90 | 4,73 | 0,00 |
| 03252 | | 2112060119 | CT 025/18 - PORTO SEGURO | | 15,05 C | 100,05 | 85,00 | 0,00 |
| 03254 | | 2112060120 | CT 043/18 - GMC | | 59,67 C | 99,45 | 159,12 | 119,34 C |
| 03255 | | 2112060121 | CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO | | 132,21 C | 81,90 | 0,00 | 50,31 C |
| 03358 | | 2112060122 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 0,00 | 459,30 | 459,30 | 0,00 |
| 03359 | | 2112060123 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 7.409,67 | 8.298,85 | 889,18 C |
| 03263 | | 2112060124 | CT S/N - SAMER | | 0,00 | 1.766,14 | 2.640,00 | 873,86 C |
| 03270 | | 2112060125 | CT 012/15 - MGF | | 0,00 | 258,12 | 387,18 | 129,06 C |
| 03271 | | 2112060126 | CT 005/16 - ALTA PERF | | 0,00 | 282,81 | 339,05 | 56,24 C |
| 03272 | | 2112060127 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 0,00 | 176,75 | 469,35 | 292,60 C |
| 03273 | | 2112060128 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 0,00 | 1.375,20 | 1.375,20 | 0,00 |
| 03372 | | 2112060129 | CT 026/19 - SALEH | | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 68,40 C |
| 03373 | | 2112060130 | CT 027/19 - STAFF | | 0,00 | 343,04 | 800,00 | 456,96 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 03274 | | 2112060131 | CT 028/19 - APRIGIO | | 0,00 | 9,00 | 63,00 | 54,00 C |
| 03275 | | 2112060132 | CT 030/19 - CRESCENTE | | 0,00 | 25.295,99 | 25.295,99 | 0,00 |
| 03276 | | 2112060133 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 50,12 | 164,64 | 114,52 C |
| 28915 | | 2112060134 | CT 034/19 - PORTO SEGURO | | 0,00 | 22,37 | 22,37 | 0,00 |
| 28916 | | 2112060135 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 672,12 | 2.688,48 | 2.016,36 C |
| 28927 | | 2112060136 | CT 045/19 - CRIATIVA | | 0,00 | 1.732,95 | 1.732,95 | 0,00 |
| 28928 | | 2112060137 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 0,00 | 56,25 | 56,25 | 0,00 |
| 28977 | | 2112060138 | CT 052/19 - ERLEI | | 0,00 | 0,00 | 1.236,26 | 1.236,26 C |
| 28978 | | 2112060139 | CT 053/19 - MACIEL | | 0,00 | 2.934,00 | 2.934,00 | 0,00 |
| 28979 | | 2112060140 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 0,00 | 733,50 | 733,50 C |
| 28980 | | 2112060141 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 0,00 | 179,91 | 179,91 C |
| 28981 | | 2112060142 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 1.637.586,35 C | 149.783,78 | 76.817,67 | 1.564.620,24 C |
| 22973 | | 2119030000 | RECURSOS IGAM | | 1.637.586,35 C | 149.783,78 | 76.817,67 | 1.564.620,24 C |
| 22968 | | 2119030200 | REPASSE IGAM PS 2 | | 1.514.318,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.514.318,13 C |
| 22970 | | 2119030400 | REND APLIC IGAM PS 2 | | 233.948,76 C | 0,00 | 69.438,56 | 303.387,32 C |
| 22972 | | 2119030600 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 2 | | 110.680,54 D | 149.783,78 | 7.379,11 | 253.085,21 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 | 41.295,85 | 3.289,43 | 38.006,42 D |
| 42000 | | 4100000000 | CUSTOS | | 0,00 | 41.295,85 | 3.289,43 | 38.006,42 D |
| 42082 | | 4103000000 | IGAM PS2 | | 0,00 | 41.295,85 | 3.289,43 | 38.006,42 D |
| 42083 | | 4103010000 | INVESTIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 41.295,85 | 3.289,43 | 38.006,42 D |
| 02885 | | 4103010100 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 15.999,86 | 3.289,43 | 12.710,43 D |
| 02734 | | 4103010102 | SITE COMITE IGAM PS 2 | | 0,00 | 4.716,28 | 361,24 | 4.355,04 D |
| 02731 | | 4103010103 | AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2 | | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 D |
| 02788 | | 4103010105 | PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2 | | 0,00 | 5.856,38 | 2.928,19 | 2.928,19 D |
| 46201 | | 4103010107 | OUTROS COMITE IGAM PS2 | | 0,00 | 2.067,20 | 0,00 | 2.067,20 D |
| 46204 | | 4103010200 | PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 25.295,99 | 0,00 | 25.295,99 D |
| 46205 | | 4103010201 | CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS2 | | 0,00 | 25.295,99 | 0,00 | 25.295,99 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 | 144.057,60 | 32.280,24 | 111.777,36 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 120.659,37 | 15.438,66 | 105.220,71 D |
| 00007 | | 5401000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 120.659,37 | 15.438,66 | 105.220,71 D |
| 02706 | | 5401070000 | IGAM PS 2 | | 0,00 | 120.659,37 | 15.438,66 | 105.220,71 D |
| 02811 | | 5401070100 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD | | 0,00 | 85.589,83 | 13.087,88 | 72.501,95 D |
| 02812 | | 5401070101 | SALARIOS UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 41.790,27 | 11.014,30 | 30.775,97 D |
| 02813 | | 5401070102 | FGTS UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 3.343,24 | 0,00 | 3.343,24 D |
| 02814 | | 5401070103 | INSS UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 17.619,74 | 0,00 | 17.619,74 D |
| 02815 | | 5401070104 | PIS UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 466,18 | 0,00 | 466,18 D |
| 02816 | | 5401070105 | IRRF UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 2.735,51 | 0,01 | 2.735,50 D |
| 02819 | | 5401070108 | VALE TRANSPORTE UD IGAM PS2 | | 0,00 | 424,07 | 424,07 | 0,00 |
| 02820 | | 5401070109 | PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 6.833,54 | 0,00 | 6.833,54 D |
| 02821 | | 5401070110 | SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 90,92 | 0,00 | 90,92 D |
| 02822 | | 5401070111 | VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 3.797,70 | 0,00 | 3.797,70 D |
| 02823 | | 5401070112 | 13º SALARIO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 4.765,99 | 1.649,50 | 3.116,49 D |
| 02845 | | 5401070115 | BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 2.960,74 | 0,00 | 2.960,74 D |
| 02846 | | 5401070116 | AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2 | | 0,00 | 261,48 | 0,00 | 261,48 D |
| 02847 | | 5401070117 | AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 500,45 | 0,00 | 500,45 D |
| 02810 | | 5401070200 | DESPEAS OPERACIONAIS UD | | 0,00 | 12.217,93 | 648,25 | 11.569,68 D |
| 02887 | | 5401070202 | ALIMENT / HOSPEDAG UD7 | | 0,00 | 6.699,33 | 442,49 | 6.256,84 D |
| 02888 | | 5401070203 | DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 4.317,57 | 205,76 | 4.111,81 D |
| 02889 | | 5401070204 | PASSAGEM AEREA UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 580,45 | 0,00 | 580,45 D |
| 02890 | | 5401070205 | MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 441,24 | 0,00 | 441,24 D |
| 02941 | | 5401070207 | OUTROS UD PS2 | | 0,00 | 179,34 | 0,00 | 179,34 D |
| 02891 | | 5401070300 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM | | 0,00 | 10.859,24 | 998,00 | 9.861,24 D |
| 02930 | | 5401070315 | BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM | | 0,00 | 8.969,79 | 998,00 | 7.971,79 D |
| 02935 | | 5401070316 | AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM | | 0,00 | 620,75 | 0,00 | 620,75 D |
| 02936 | | 5401070317 | AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM | | 0,00 | 1.268,70 | 0,00 | 1.268,70 D |
| 04822 | | 5401070400 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 1.283,93 | 67,84 | 1.216,09 D |
| 04830 | | 5401070408 | VALE TRANSP IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 67,84 | 67,84 | 0,00 |
| 04831 | | 5401070409 | PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 576,13 | 0,00 | 576,13 D |
| 04832 | | 5401070410 | SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 13,81 | 0,00 | 13,81 D |
| 04833 | | 5401070411 | VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 626,15 | 0,00 | 626,15 D |
| 02884 | | 5401070500 | DESPEAS OPERACIONAIS SEDE | | 0,00 | 10.708,44 | 636,69 | 10.071,75 D |
| 02720 | | 5401070501 | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2 | | 0,00 | 800,25 | 0,00 | 800,25 D |
| 02721 | | 5401070502 | DESLOCAMENTO IGAM PS 2 | | 0,00 | 1.146,50 | 0,00 | 1.146,50 D |
| 02723 | | 5401070504 | MAT DE CONSUMO IGAM PS 2 | | 0,00 | 382,64 | 9,00 | 373,64 D |
| 51085 | | 5401070505 | OUTROS IGAM PS2 | | 0,00 | 77,54 | 0,00 | 77,54 D |
| 51039 | | 5401070507 | TELEFONE/INTERNET IGAMPS2 | | 0,00 | 357,34 | 0,00 | 357,34 D |
| 02715 | | 5401070508 | CORREIOS IGAM PS 2 | | 0,00 | 121,19 | 1,07 | 120,12 D |
| 02738 | | 5401070509 | PUBLICAÇÃO IGAM PS 2 | | 0,00 | 310,79 | 3,96 | 306,83 D |
| 51038 | | 5401070510 | ENERGIA IGAM PS2 | | 0,00 | 473,22 | 0,00 | 473,22 D |
| 51087 | | 5401070511 | LIMPEZA IGAM PS2 | | 0,00 | 459,30 | 0,00 | 459,30 D |
| 51088 | | 5401070512 | ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2 | | 0,00 | 1.766,14 | 0,00 | 1.766,14 D |
| 51089 | | 5401070513 | FOTOCOPIA IGAM PS2 | | 0,00 | 282,81 | 0,00 | 282,81 D |
| 02719 | | 5401070515 | ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2 | | 0,00 | 1.172,18 | 0,00 | 1.172,18 D |
| 02707 | | 5401070517 | DESP BANCARIAS IGAM PS2 | | 0,00 | 612,00 | 620,40 | 8,40 C |
| 51043 | | 5401070519 | SITE AGEVAP IGAM PS 2 | | 0,00 | 46,24 | 2,26 | 43,98 D |
| 51092 | | 5401070520 | ASSES CONTABIL IGAM PS2 | | 0,00 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 D |
| 51093 | | 5401070521 | ASSES JURIDICA IGAM PS2 | | 0,00 | 672,12 | 0,00 | 672,12 D |
| 51095 | | 5401070523 | AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2 | | 0,00 | 343,04 | 0,00 | 343,04 D |
| 51096 | | 5401070524 | MANUT INFORMATICA IGAM PS2 | | 0,00 | 176,75 | 0,00 | 176,75 D |
| 06031 | | 5401070525 | SEGURO IMOVEL IGAM PS2 | | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 D |
| 52306 | | 5401070526 | SISTEMA - IGAM PS2 SEDE | | 0,00 | 258,12 | 0,00 | 258,12 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 43029 | | 5401070527 | IMPRESSAO DE MAT AGEVAP | | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 81,90 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 633,60 | 0,00 | 633,60 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 633,60 | 0,00 | 633,60 D |
| 05021 | | 5501070000 | DEPRECIACAO IGAM PS 2 | | 0,00 | 633,60 | 0,00 | 633,60 D |
| 05022 | | 5501070100 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 633,60 | 0,00 | 633,60 D |
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 22.764,63 | 16.841,58 | 5.923,05 D |
| 56024 | | 5804000000 | IGAM | | 0,00 | 22.764,63 | 16.841,58 | 5.923,05 D |
| 56030 | | 5804020000 | REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2 | | 0,00 | 22.764,63 | 16.841,58 | 5.923,05 D |
| 56031 | | 5804020100 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD | | 0,00 | 21.353,46 | 16.841,58 | 4.511,88 D |
| 03071 | | 5804020104 | APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2 | | 0,00 | 13.701,39 | 9.561,80 | 4.139,59 D |
| 03072 | | 5804020105 | APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2 | | 0,00 | 7.652,07 | 7.279,78 | 372,29 D |
| 56032 | | 5804020200 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE | | 0,00 | 1.411,17 | 0,00 | 1.411,17 D |
| 03087 | | 5804020206 | 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 (0772)

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 | 149.783,78 | 149.783,78 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 149.783,78 | 149.783,78 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 149.783,78 | 149.783,78 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 149.783,78 | 149.783,78 C |
| 61159 | | 6102013200 | REC VINC CG IGAM PS2 | | 0,00 | 0,00 | 149.783,78 | 149.783,78 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 | | | | | 1.607.993,88 | D | | |
| PASSIVO | | | | | 1.607.993,88 | C | | |
| CUSTOS | | | | | 38.006,42 | D | | |
| DESPESAS | | | | | 111.777,36 | D | | |
| RECEITAS | | | | | 149.783,78 | C | | |
| Diferença | | | | | 0,00 | | | |
| <i>Resultado do Período</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | |