

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.667.141,85 D	44.932,45	50.795,44	1.661.278,86 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.619.700,16 D	44.932,45	50.793,19	1.613.839,42 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.283,78	22.283,78	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.572,51	7.572,51	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.572,51	7.572,51	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	14.711,27	14.711,27	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	14.711,27	14.711,27	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.612.170,77 D	13.713,51	21.535,97	1.604.348,31 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.612.170,77 D	13.713,51	21.535,97	1.604.348,31 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.612.170,77 D	6.888,81	21.535,97	1.597.523,61 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		0,00	6.362,72	0,00	6.362,72 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		0,00	461,98	0,00	461,98 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.529,39 D	8.935,16	6.973,44	9.491,11 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		7.529,39 D	8.935,16	6.973,44	9.491,11 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		7.529,39 D	8.935,16	6.973,44	9.491,11 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 D	0,00	0,00	2.928,40 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.397,34 D	0,00	155,26	1.242,08 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.851,80 D	0,00	185,18	1.666,62 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		0,00	1.565,16	0,00	1.565,16 D
01138		1105060112	CT 046/17 - SH CAETANO		0,00	7.370,00	6.633,00	737,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		105,75 D	0,00	2,25	103,50 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		29,25 C	0,00	2,25	31,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		29,25 C	0,00	2,25	31,50 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		29,25 C	0,00	2,25	31,50 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		29,25 C	0,00	2,25	31,50 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.667.141,85 C	33.733,04	27.870,05	1.661.278,86 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.667.141,85 C	33.733,04	27.870,05	1.661.278,86 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	569,10	569,10 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	569,10	569,10 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		201,38 C	201,38	569,10	569,10 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.498,04 C	1.498,04	3.252,90	3.252,90 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.498,04 C	1.498,04	3.252,90	3.252,90 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.206,21 C	1.206,21	2.627,37	2.627,37 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		259,40 C	259,40	556,06	556,06 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		32,43 C	32,43	69,47	69,47 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		782,82 C	7.553,78	8.224,08	1.453,12 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	7.553,78	7.553,78	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	7.553,78	7.553,78	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		782,82 C	0,00	670,30	1.453,12 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		782,82 C	0,00	391,41	1.174,23 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		0,00	0,00	278,89	278,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.529,39 C	6.973,44	8.935,16	9.491,11 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		7.529,39 C	6.973,44	8.935,16	9.491,11 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		7.529,39 C	6.973,44	8.935,16	9.491,11 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 C	0,00	0,00	2.928,40 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	0,00	0,00	828,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.397,34 C	155,26	0,00	1.242,08 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.851,80 C	185,18	0,00	1.666,62 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		0,00	0,00	1.565,16	1.565,16 C
03138		2112040112	CT 046/17 - SH CAETANO		0,00	6.633,00	7.370,00	737,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.657.130,22 C	17.506,40	6.888,81	1.646.512,63 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.657.130,22 C	17.506,40	6.888,81	1.646.512,63 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.498.615,50 C	0,00	0,00	1.498.615,50 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		185.149,37 C	0,00	6.888,81	192.038,18 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		26.634,65 D	17.506,40	0,00	44.141,05 D

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		18.437,68 D	19.187,09	1.680,69	35.944,08 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.630,11 D	18.514,54	1.680,69	34.463,96 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.630,11 D	18.514,54	1.680,69	34.463,96 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		17.630,11 D	18.514,54	1.680,69	34.463,96 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		9.585,14 D	4.777,00	653,37	13.708,77 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		5.223,94 D	3.197,00	653,37	7.767,57 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		563,77 D	207,52	0,00	771,29 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		2.620,10 D	980,53	0,00	3.600,63 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		70,48 D	25,92	0,00	96,40 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		412,76 D	366,03	0,00	778,79 D
02855		5401060106	SINDICATO UD IGAM PS 1		86,47 D	0,00	0,00	86,47 D
02856		5401060107	MEDICINA OCUPAC UD IGAM PS1		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		596,62 D	0,00	0,00	596,62 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		183,90 D	101,32	0,00	285,22 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		68,90 D	101,32	0,00	170,22 D
02866		5401060300	REC HUMANOS E BENEF SEDE		0,00	6.598,78	1.027,32	5.571,46 D
02867		5401060301	SALARIOS SEDE IGAM PS 1		0,00	4.356,78	1.027,32	3.329,46 D
02868		5401060302	FGTS SEDE IGAM PS 1		0,00	348,54	0,00	348,54 D
02869		5401060303	INSS SEDE IGAM PS 1		0,00	1.646,84	0,00	1.646,84 D
02870		5401060304	PIS SEDE IGAM PS 1		0,00	43,55	0,00	43,55 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1		0,00	203,07	0,00	203,07 D
02861		5401060400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.545,04 D	24,00	0,00	2.569,04 D
02714		5401060402	CORREIOS SEDE IGAM PS 1		224,19 D	24,00	0,00	248,19 D
02716		5401060403	ENCADERNAÇÃO SEDE IGAM PS1		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02717		5401060404	ALIMENT E HOSP SEDE IGAM PS1		196,82 D	0,00	0,00	196,82 D
02718		5401060405	DESLOCAMENTO SEDE IGAM PS 1		214,10 D	0,00	0,00	214,10 D
02786		5401060406	PASSAGEM AEREA SEDE IGAM PS1		1.660,69 D	0,00	0,00	1.660,69 D
02722		5401060407	MAT DE CONSUMO SEDE IGAM PS 1		10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
02737		5401060408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 1		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02865		5401060500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		5.316,03 D	7.013,44	0,00	12.329,47 D
02724		5401060501	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
02733		5401060502	SITE COMITE IGAM PS 1		1.844,14 D	7.013,44	0,00	8.857,58 D
02735		5401060503	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		669,01 D	0,00	0,00	669,01 D
02736		5401060504	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		1.106,13 D	0,00	0,00	1.106,13 D
02787		5401060505	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		796,75 D	0,00	0,00	796,75 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		24,75 D	2,25	0,00	27,00 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		24,75 D	2,25	0,00	27,00 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		24,75 D	2,25	0,00	27,00 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		24,75 D	2,25	0,00	27,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		782,82 D	670,30	0,00	1.453,12 D
56024		5804000000	IGAM		782,82 D	670,30	0,00	1.453,12 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		782,82 D	670,30	0,00	1.453,12 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		782,82 D	670,30	0,00	1.453,12 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		782,82 D	391,41	0,00	1.174,23 D
03073		5804010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	278,89	0,00	278,89 D

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		18.437,68 C	0,00	17.506,40	35.944,08 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		18.437,68 C	0,00	17.506,40	35.944,08 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		18.437,68 C	0,00	17.506,40	35.944,08 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		18.437,68 C	0,00	17.506,40	35.944,08 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		18.437,68 C	0,00	17.506,40	35.944,08 C

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: 23/01/2018

Período: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.661.278,86	D
PASSIVO	1.661.278,86	C
DESPESAS	35.944,08	D
RECEITAS	35.944,08	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	