

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: 29/12/2017

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.664.482,26 D	510.630,51	507.970,92	1.667.141,85 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.664.374,26 D	240.030,11	284.704,21	1.619.700,16 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.022,29	9.022,29	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.292,21	4.292,21	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.292,21	4.292,21	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	4.730,08	4.730,08	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	4.730,08	4.730,08	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.656.493,43 D	231.007,82	275.330,48	1.612.170,77 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.656.493,43 D	231.007,82	275.330,48	1.612.170,77 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.656.493,43 D	231.007,82	275.330,48	1.612.170,77 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.880,83 D	0,00	351,44	7.529,39 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		7.880,83 D	0,00	351,44	7.529,39 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		7.880,83 D	0,00	351,44	7.529,39 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01119		1105060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		11,00 D	0,00	11,00	0,00
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		1.552,60 D	0,00	155,26	1.397,34 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.036,98 D	0,00	185,18	1.851,80 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		108,00 D	0,00	2,25	105,75 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		27,00 C	0,00	2,25	29,25 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		27,00 C	0,00	2,25	29,25 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		27,00 C	0,00	2,25	29,25 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		27,00 C	0,00	2,25	29,25 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	270.600,40	223.264,46	47.335,94 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	270.600,40	223.264,46	47.335,94 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	270.600,40	223.264,46	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: 29/12/2017

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.664.482,26 C	11.084,02	13.743,61	1.667.141,85 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.664.482,26 C	11.084,02	13.743,61	1.667.141,85 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	201,38	201,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	201,38	201,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		201,38 C	201,38	201,38	201,38 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,99 C	1.213,99	1.498,04	1.498,04 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,99 C	1.213,99	1.498,04	1.498,04 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		980,53 C	980,53	1.206,21	1.206,21 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		207,52 C	207,52	259,40	259,40 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		25,94 C	25,94	32,43	32,43 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		771,43 C	4.296,09	4.307,48	782,82 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		86,47 C	3.415,44	3.328,97	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		86,47 C	172,94	86,47	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	3.242,50	3.242,50	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		684,96 C	880,65	978,51	782,82 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		391,41 C	0,00	391,41	782,82 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		293,55 C	880,65	587,10	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.880,83 C	351,44	0,00	7.529,39 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		7.880,83 C	351,44	0,00	7.529,39 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		7.880,83 C	351,44	0,00	7.529,39 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03119		2112040104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		11,00 C	11,00	0,00	0,00
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		1.552,60 C	155,26	0,00	1.397,34 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.036,98 C	185,18	0,00	1.851,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.654.414,63 C	5.021,12	7.736,71	1.657.130,22 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.654.414,63 C	5.021,12	7.736,71	1.657.130,22 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		177.414,56 C	0,00	7.734,81	185.149,37 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		21.615,43 D	5.021,12	1,90	26.634,65 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: 29/12/2017

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		13.416,56 D	6.448,92	1.427,80	18.437,68 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		12.709,10 D	5.468,16	547,15	17.630,11 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		12.709,10 D	5.468,16	547,15	17.630,11 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		12.709,10 D	5.468,16	547,15	17.630,11 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		5.181,82 D	4.941,92	538,60	9.585,14 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		3.116,66 D	2.594,00	486,72	5.223,94 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		304,37 D	259,40	0,00	563,77 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		1.413,89 D	1.206,21	0,00	2.620,10 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		38,05 D	32,43	0,00	70,48 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		211,38 D	201,38	0,00	412,76 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	13° SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	648,50	51,88	596,62 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	183,90	0,00	183,90 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		0,00	115,00	0,00	115,00 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	68,90	0,00	68,90 D
02861		5401060400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.551,69 D	1,90	8,55	2.545,04 D
02705		5401060401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS 1		6,65 D	1,90	8,55	0,00
02714		5401060402	CORREIOS SEDE IGAM PS 1		224,19 D	0,00	0,00	224,19 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		4.975,59 D	340,44	0,00	5.316,03 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		1.503,70 D	340,44	0,00	1.844,14 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		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		684,96 D	978,51	880,65	782,82 D
56024		5804000000	IGAM		684,96 D	978,51	880,65	782,82 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		684,96 D	978,51	880,65	782,82 D
56026		5804010100	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		684,96 D	978,51	880,65	782,82 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		391,41 D	391,41	0,00	782,82 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		293,55 D	587,10	880,65	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: 29/12/2017

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		13.416,56 C	0,00	5.021,12	18.437,68 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		13.416,56 C	0,00	5.021,12	18.437,68 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		13.416,56 C	0,00	5.021,12	18.437,68 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		13.416,56 C	0,00	5.021,12	18.437,68 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		13.416,56 C	0,00	5.021,12	18.437,68 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: 29/12/2017

Período: Novembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.667.141,85	D
PASSIVO	1.667.141,85	C
DESPESAS	18.437,68	D
RECEITAS	18.437,68	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	