

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: 16/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.658.159,74 D	16.301,33	9.978,81	1.664.482,26 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.658.049,49 D	16.301,33	9.976,56	1.664.374,26 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.097,70	6.097,70	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.573,13	2.573,13	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2.573,13	2.573,13	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	3.524,57	3.524,57	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	3.524,57	3.524,57	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.652.039,38 D	7.981,47	3.527,42	1.656.493,43 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.652.039,38 D	7.981,47	3.527,42	1.656.493,43 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.652.039,38 D	7.981,47	3.527,42	1.656.493,43 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.010,11 D	2.222,16	351,44	7.880,83 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		6.010,11 D	2.222,16	351,44	7.880,83 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		6.010,11 D	2.222,16	351,44	7.880,83 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		22,00 D	0,00	11,00	11,00 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		1.707,86 D	0,00	155,26	1.552,60 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	2.222,16	185,18	2.036,98 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110,25 D	0,00	2,25	108,00 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		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C

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: 16/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.658.159,74 C	8.666,19	14.988,71	1.664.482,26 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.658.159,74 C	8.666,19	14.988,71	1.664.482,26 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		5,73 C	10,00	205,65	201,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		5,73 C	10,00	205,65	201,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		5,73 C	10,00	205,65	201,38 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		542,31 C	542,32	1.214,00	1.213,99 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		542,31 C	542,32	1.214,00	1.213,99 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		433,36 C	433,36	980,53	980,53 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		96,84 C	96,85	207,53	207,52 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		12,11 C	12,11	25,94	25,94 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.594,00	3.365,43	771,43 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.594,00	2.680,47	86,47 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	86,47	86,47 C
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		0,00	0,00	684,96	684,96 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		0,00	0,00	391,41	391,41 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	0,00	293,55	293,55 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.010,11 C	351,44	2.222,16	7.880,83 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		6.010,11 C	351,44	2.222,16	7.880,83 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		6.010,11 C	351,44	2.222,16	7.880,83 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		22,00 C	11,00	0,00	11,00 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		1.707,86 C	155,26	0,00	1.552,60 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	185,18	2.222,16	2.036,98 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.651.601,59 C	5.168,43	7.981,47	1.654.414,63 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.651.601,59 C	5.168,43	7.981,47	1.654.414,63 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		169.433,09 C	0,00	7.981,47	177.414,56 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		16.447,00 D	5.168,43	0,00	21.615,43 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: 16/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		8.248,13 D	5.741,62	573,19	13.416,56 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		8.227,88 D	5.054,41	573,19	12.709,10 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		8.227,88 D	5.054,41	573,19	12.709,10 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		8.227,88 D	5.054,41	573,19	12.709,10 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		1.643,89 D	4.111,12	573,19	5.181,82 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		1.095,85 D	2.594,00	573,19	3.116,66 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		96,84 D	207,53	0,00	304,37 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		433,36 D	980,53	0,00	1.413,89 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		12,11 D	25,94	0,00	38,05 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		5,73 D	205,65	0,00	211,38 D
02855		5401060106	SINDICATO UD IGAM PS 1		0,00	86,47	0,00	86,47 D
02856		5401060107	MEDICINA OCUPAC UD IGAM PS1		0,00	11,00	0,00	11,00 D
02861		5401060400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.548,84 D	2,85	0,00	2.551,69 D
02705		5401060401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS 1		3,80 D	2,85	0,00	6,65 D
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		4.035,15 D	940,44	0,00	4.975,59 D
02724		5401060501	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		300,00 D	600,00	0,00	900,00 D
02733		5401060502	SITE COMITE IGAM PS 1		1.163,26 D	340,44	0,00	1.503,70 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		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	684,96	0,00	684,96 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	684,96	0,00	684,96 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	684,96	0,00	684,96 D
56026		5804010100	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	684,96	0,00	684,96 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	391,41	0,00	391,41 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	293,55	0,00	293,55 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: 16/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		8.248,13 C	0,00	5.168,43	13.416,56 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		8.248,13 C	0,00	5.168,43	13.416,56 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		8.248,13 C	0,00	5.168,43	13.416,56 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		8.248,13 C	0,00	5.168,43	13.416,56 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		8.248,13 C	0,00	5.168,43	13.416,56 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: 16/12/2017

Período: Outubro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.664.482,26	D
PASSIVO	1.664.482,26	C
DESPESAS	13.416,56	D
RECEITAS	13.416,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	