

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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.653.809,85 D	11.248,66	6.898,77	1.658.159,74 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.653.697,35 D	11.248,66	6.896,52	1.658.049,49 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.748,87	2.748,87	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.095,85	1.095,85	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.095,85	1.095,85	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.653,02	1.653,02	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	1.653,02	1.653,02	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.645.195,46 D	8.499,79	1.655,87	1.652.039,38 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.645.195,46 D	8.499,79	1.655,87	1.652.039,38 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.645.195,46 D	8.499,79	1.655,87	1.652.039,38 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.501,89 D	0,00	2.491,78	6.010,11 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		8.501,89 D	0,00	2.491,78	6.010,11 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		8.501,89 D	0,00	2.491,78	6.010,11 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01118		1105060103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 D	0,00	2.268,00	0,00
01119		1105060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01120		1105060105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 D	0,00	68,52	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		1.863,12 D	0,00	155,26	1.707,86 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		112,50 D	0,00	2,25	110,25 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		22,50 C	0,00	2,25	24,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		22,50 C	0,00	2,25	24,75 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		22,50 C	0,00	2,25	24,75 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		22,50 C	0,00	2,25	24,75 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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.653.809,85 C	5.908,47	10.258,36	1.658.159,74 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.653.809,85 C	5.908,47	10.258,36	1.658.159,74 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	5,73	5,73 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	5,73	5,73 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	5,73	5,73 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	542,31	542,31 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	542,31	542,31 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		0,00	0,00	433,36	433,36 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		0,00	0,00	96,84	96,84 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		0,00	0,00	12,11	12,11 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.210,53	1.210,53	0,00
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.210,53	1.210,53	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	1.210,53	1.210,53	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		8.501,89 C	2.491,78	0,00	6.010,11 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		8.501,89 C	2.491,78	0,00	6.010,11 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		8.501,89 C	2.491,78	0,00	6.010,11 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03118		2112040103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 C	2.268,00	0,00	0,00
03119		2112040104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03120		2112040105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 C	68,52	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		1.863,12 C	155,26	0,00	1.707,86 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.645.307,96 C	2.206,16	8.499,79	1.651.601,59 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.645.307,96 C	2.206,16	8.499,79	1.651.601,59 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		160.933,30 C	0,00	8.499,79	169.433,09 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		14.240,84 D	2.206,16	0,00	16.447,00 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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		6.041,97 D	2.320,84	114,68	8.248,13 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		6.023,97 D	2.318,59	114,68	8.227,88 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		6.023,97 D	2.318,59	114,68	8.227,88 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		6.023,97 D	2.318,59	114,68	8.227,88 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	1.758,57	114,68	1.643,89 D
02850		5401060101	SALARIOS IGAM PS 1		0,00	1.210,53	114,68	1.095,85 D
02851		5401060102	FGTS IGAM PS 1		0,00	96,84	0,00	96,84 D
02852		5401060103	INSS IGAM PS 1		0,00	433,36	0,00	433,36 D
02853		5401060104	PIS IGAM PS 1		0,00	12,11	0,00	12,11 D
02854		5401060105	IRRF IGAM PS 1		0,00	5,73	0,00	5,73 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS		6.023,97 D	560,02	0,00	6.583,99 D
02705		5401060201	DESPESAS BANCARIAS IGAM PS 1		0,95 D	2,85	0,00	3,80 D
02714		5401060202	CORREIOS IGAM PS 1		208,18 D	16,01	0,00	224,19 D
02716		5401060203	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02717		5401060204	ALIMENT E HOSP FUNC IGAM PS1		166,82 D	30,00	0,00	196,82 D
02718		5401060205	DESLOCAMENTO FUNC IGAM PS 1		158,20 D	55,90	0,00	214,10 D
02786		5401060206	PASSAGEM AEREA FUNC.IGAM PS1		1.660,69 D	0,00	0,00	1.660,69 D
02722		5401060207	MATERIAL DE CONSUMO IGAM PS 1		10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
02724		5401060208	EVENTOS IGAM PS 1		0,00	300,00	0,00	300,00 D
02733		5401060210	SITE - IGAM PS 1		1.008,00 D	155,26	0,00	1.163,26 D
02737		5401060211	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02735		5401060212	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		669,01 D	0,00	0,00	669,01 D
02736		5401060213	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		1.106,13 D	0,00	0,00	1.106,13 D
02787		5401060214	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		796,75 D	0,00	0,00	796,75 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		18,00 D	2,25	0,00	20,25 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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		6.041,97 C	0,00	2.206,16	8.248,13 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.041,97 C	0,00	2.206,16	8.248,13 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		6.041,97 C	0,00	2.206,16	8.248,13 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		6.041,97 C	0,00	2.206,16	8.248,13 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		6.041,97 C	0,00	2.206,16	8.248,13 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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.658.159,74	D
PASSIVO	1.658.159,74	C
DESPESAS	8.248,13	D
RECEITAS	8.248,13	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	