

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: 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		1.448.170,11 D	53.052,12	62.721,23	1.438.501,00 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.495.400,30 D	50.164,62	62.718,98	1.482.845,94 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	28.247,65	28.247,65	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.574,46	7.574,46	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.574,46	7.574,46	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	20.673,19	20.673,19	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	20.673,19	20.673,19	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.486.169,70 D	12.981,81	27.497,89	1.471.653,62 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.486.169,70 D	12.981,81	27.497,89	1.471.653,62 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.486.169,70 D	6.157,11	27.497,89	1.464.828,92 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		0,00	6.362,72	0,00	6.362,72 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		0,00	461,98	0,00	461,98 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.230,60 D	8.935,16	6.973,44	11.192,32 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.230,60 D	8.935,16	6.973,44	11.192,32 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		9.230,60 D	8.935,16	6.973,44	11.192,32 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 D	0,00	0,00	4.629,61 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.397,34 D	0,00	155,26	1.242,08 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.851,80 D	0,00	185,18	1.666,62 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		0,00	1.565,16	0,00	1.565,16 D
01136		1105070112	CT 046/17 - SH CAETANO		0,00	7.370,00	6.633,00	737,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		105,75 D	2.887,50	2,25	2.991,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		135,00 D	2.887,50	0,00	3.022,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		135,00 D	2.887,50	0,00	3.022,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		135,00 D	2.887,50	0,00	3.022,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		135,00 D	2.887,50	0,00	3.022,50 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
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		29,25 C	0,00	2,25	31,50 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		29,25 C	0,00	2,25	31,50 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	0,00	0,00	47.335,94 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	0,00	0,00	47.335,94 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 C	0,00	0,00	47.335,94 C

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: 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		1.448.170,11 C	39.699,99	30.030,88	1.438.501,00 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.448.170,11 C	39.699,99	30.030,88	1.438.501,00 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		196,29 C	201,38	574,17	569,08 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		196,29 C	201,38	574,17	569,08 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		196,29 C	201,38	574,17	569,08 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.497,99 C	1.497,99	3.252,89	3.252,89 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.497,99 C	1.497,99	3.252,89	3.252,89 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.206,18 C	1.206,18	2.627,35	2.627,35 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		259,39 C	259,39	556,05	556,05 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		32,42 C	32,42	69,49	69,49 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		782,80 C	7.553,76	8.224,05	1.453,09 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	7.553,76	7.553,76	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	7.553,76	7.553,76	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		782,80 C	0,00	670,29	1.453,09 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		782,80 C	0,00	391,40	1.174,20 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		0,00	0,00	278,89	278,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.230,60 C	6.973,44	8.935,16	11.192,32 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.230,60 C	6.973,44	8.935,16	11.192,32 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		9.230,60 C	6.973,44	8.935,16	11.192,32 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 C	0,00	0,00	4.629,61 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	0,00	0,00	828,00 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.397,34 C	155,26	0,00	1.242,08 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.851,80 C	185,18	0,00	1.666,62 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		0,00	0,00	1.565,16	1.565,16 C
03136		2112060112	CT 046/17 - SH CAETANO		0,00	6.633,00	7.370,00	737,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.436.462,43 C	20.585,92	6.157,11	1.422.033,62 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.436.462,43 C	20.585,92	6.157,11	1.422.033,62 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.301.823,70 C	0,00	0,00	1.301.823,70 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		156.898,87 C	0,00	6.157,11	163.055,98 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		22.260,14 D	20.585,92	0,00	42.846,06 D

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: 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		14.421,58 D	22.264,59	1.678,67	35.007,50 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		13.614,03 D	21.592,05	1.678,67	33.527,41 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		13.614,03 D	21.592,05	1.678,67	33.527,41 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		13.614,03 D	21.592,05	1.678,67	33.527,41 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		9.345,92 D	4.782,04	653,36	13.474,60 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		5.067,39 D	3.196,99	653,36	7.611,02 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		549,90 D	207,51	0,00	757,41 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		2.558,14 D	980,51	0,00	3.538,65 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		68,74 D	25,92	0,00	94,66 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		407,67 D	371,11	0,00	778,78 D
02817		5401070106	SINDICATO UD IGAM PS 2		86,46 D	0,00	0,00	86,46 D
02818		5401070107	MEDIC OCUPACIONAL UD IGAM PS2		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		596,62 D	0,00	0,00	596,62 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.335,80	0,00	2.335,80 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		0,00	250,71	0,00	250,71 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	195,09	0,00	195,09 D
02940		5401070206	PREST SERVIÇO UD PS 2		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
02891		5401070300	REC HUMANOS E BENEFICIOS SEDE		0,00	6.598,78	1.025,31	5.573,47 D
02892		5401070301	SALARIOS SEDE IGAM PS 2		0,00	4.356,77	1.025,31	3.331,46 D
02893		5401070302	FGTS SEDE IGAM PS 2		0,00	348,54	0,00	348,54 D
02894		5401070303	INSS SEDE IGAM PS 2		0,00	1.646,84	0,00	1.646,84 D
02895		5401070304	PIS SEDE IGAM PS 2		0,00	43,57	0,00	43,57 D
02896		5401070305	IRRF SEDE IGAM PS 2		0,00	203,06	0,00	203,06 D
02884		5401070400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.317,95 D	861,99	0,00	2.179,94 D
02715		5401070402	CORREIOS SEDE IGAM PS 2		150,30 D	0,00	0,00	150,30 D
02719		5401070403	ENCADERNAÇÃO SEDE IGAM PS 2		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02720		5401070404	ALIMENT E HOSP SEDE IGAM PS 2		102,68 D	216,93	0,00	319,61 D
02721		5401070405	DESLOCAMENTO SEDE IGAM PS 2		70,00 D	645,06	0,00	715,06 D
02785		5401070406	PASSAGEM AEREA SEDE IGAM PS2		756,23 D	0,00	0,00	756,23 D
02738		5401070408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 2		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02885		5401070500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.950,16 D	7.013,44	0,00	9.963,60 D
02726		5401070501	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
02734		5401070502	SITE COMITE IGAM PS 2		1.844,14 D	7.013,44	0,00	8.857,58 D
02731		5401070503	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		272,29 D	0,00	0,00	272,29 D
02732		5401070504	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		183,73 D	0,00	0,00	183,73 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
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		24,75 D	2,25	0,00	27,00 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		24,75 D	2,25	0,00	27,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		782,80 D	670,29	0,00	1.453,09 D
56024		5804000000	IGAM		782,80 D	670,29	0,00	1.453,09 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		782,80 D	670,29	0,00	1.453,09 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		782,80 D	670,29	0,00	1.453,09 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		782,80 D	391,40	0,00	1.174,20 D
03074		5804020106	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 (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: 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		14.421,58 C	0,00	20.585,92	35.007,50 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		14.421,58 C	0,00	20.585,92	35.007,50 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		14.421,58 C	0,00	20.585,92	35.007,50 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		14.421,58 C	0,00	20.585,92	35.007,50 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		14.421,58 C	0,00	20.585,92	35.007,50 C

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: 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	1.438.501,00	D
PASSIVO	1.438.501,00	C
DESPESAS	35.007,50	D
RECEITAS	35.007,50	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	