

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: 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		1.446.384,68 D	509.388,39	507.602,96	1.448.170,11 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.446.276,68 D	286.123,93	237.000,31	1.495.400,30 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	8.838,28	8.838,28	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.292,15	4.292,15	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.292,15	4.292,15	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	4.546,13	4.546,13	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	4.546,13	4.546,13	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.436.694,64 D	277.285,65	227.810,59	1.486.169,70 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.436.694,64 D	277.285,65	227.810,59	1.486.169,70 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.436.694,64 D	277.285,65	227.810,59	1.486.169,70 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.582,04 D	0,00	351,44	9.230,60 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.582,04 D	0,00	351,44	9.230,60 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		9.582,04 D	0,00	351,44	9.230,60 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01126		1105070104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		11,00 D	0,00	11,00	0,00
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		1.552,60 D	0,00	155,26	1.397,34 D
01133		1105070110	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
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		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
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		27,00 C	0,00	2,25	29,25 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		27,00 C	0,00	2,25	29,25 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	223.264,46	270.600,40	47.335,94 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	223.264,46	270.600,40	47.335,94 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	223.264,46	270.600,40	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: 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		1.446.384,68 C	10.899,99	12.685,42	1.448.170,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.446.384,68 C	10.899,99	12.685,42	1.448.170,11 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		196,29 C	201,38	201,38	196,29 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		196,29 C	201,38	201,38	196,29 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		196,29 C	201,38	201,38	196,29 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,96 C	1.213,96	1.497,99	1.497,99 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,96 C	1.213,96	1.497,99	1.497,99 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		980,51 C	980,51	1.206,18	1.206,18 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		207,51 C	207,51	259,39	259,39 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		25,94 C	25,94	32,42	32,42 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		771,41 C	4.296,06	4.307,45	782,80 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		86,46 C	3.415,41	3.328,95	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		86,46 C	172,92	86,46	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	3.242,49	3.242,49	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		684,95 C	880,65	978,50	782,80 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		391,40 C	0,00	391,40	782,80 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		293,55 C	880,65	587,10	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.582,04 C	351,44	0,00	9.230,60 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.582,04 C	351,44	0,00	9.230,60 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		9.582,04 C	351,44	0,00	9.230,60 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03126		2112060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		11,00 C	11,00	0,00	0,00
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		1.552,60 C	155,26	0,00	1.397,34 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.036,98 C	185,18	0,00	1.851,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.434.620,98 C	4.837,15	6.678,60	1.436.462,43 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.434.620,98 C	4.837,15	6.678,60	1.436.462,43 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		150.221,22 C	0,00	6.677,65	156.898,87 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		17.423,94 D	4.837,15	0,95	22.260,14 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: 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		9.584,43 D	6.264,00	1.426,85	14.421,58 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		8.876,98 D	5.283,25	546,20	13.614,03 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		8.876,98 D	5.283,25	546,20	13.614,03 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		8.876,98 D	5.283,25	546,20	13.614,03 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		4.942,66 D	4.941,86	538,60	9.345,92 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		2.960,12 D	2.593,99	486,72	5.067,39 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		290,51 D	259,39	0,00	549,90 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		1.351,96 D	1.206,18	0,00	2.558,14 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		36,32 D	32,42	0,00	68,74 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		206,29 D	201,38	0,00	407,67 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		0,00	648,50	51,88	596,62 D
02884		5401070400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.324,60 D	0,95	7,60	1.317,95 D
02707		5401070401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS2		6,65 D	0,95	7,60	0,00
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	0,00	0,00	102,68 D
02721		5401070405	DESLOCAMENTO SEDE IGAM PS 2		70,00 D	0,00	0,00	70,00 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		2.609,72 D	340,44	0,00	2.950,16 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		1.503,70 D	340,44	0,00	1.844,14 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		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		684,95 D	978,50	880,65	782,80 D
56024		5804000000	IGAM		684,95 D	978,50	880,65	782,80 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		684,95 D	978,50	880,65	782,80 D
56031		5804020100	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS 2		684,95 D	978,50	880,65	782,80 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		391,40 D	391,40	0,00	782,80 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		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 (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: 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		9.584,43 C	0,00	4.837,15	14.421,58 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		9.584,43 C	0,00	4.837,15	14.421,58 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		9.584,43 C	0,00	4.837,15	14.421,58 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		9.584,43 C	0,00	4.837,15	14.421,58 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		9.584,43 C	0,00	4.837,15	14.421,58 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: 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	1.448.170,11	D
PASSIVO	1.448.170,11	C
DESPESAS	14.421,58	D
RECEITAS	14.421,58	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	