

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: 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		1.440.841,61 D	14.711,71	9.168,64	1.446.384,68 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.440.731,36 D	14.711,71	9.166,39	1.446.276,68 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.653,87	5.653,87	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.495,64	2.495,64	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2.495,64	2.495,64	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	3.158,23	3.158,23	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	3.158,23	3.158,23	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.433.020,04 D	6.835,68	3.161,08	1.436.694,64 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.433.020,04 D	6.835,68	3.161,08	1.436.694,64 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.433.020,04 D	6.835,68	3.161,08	1.436.694,64 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.711,32 D	2.222,16	351,44	9.582,04 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		7.711,32 D	2.222,16	351,44	9.582,04 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		7.711,32 D	2.222,16	351,44	9.582,04 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		22,00 D	0,00	11,00	11,00 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		1.707,86 D	0,00	155,26	1.552,60 D
01133		1105070110	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
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		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		24,75 C	0,00	2,25	27,00 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		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 (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: 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		1.440.841,61 C	8.295,51	13.838,58	1.446.384,68 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.440.841,61 C	8.295,51	13.838,58	1.446.384,68 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4,91 C	10,00	201,38	196,29 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4,91 C	10,00	201,38	196,29 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4,91 C	10,00	201,38	196,29 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		464,83 C	464,83	1.213,96	1.213,96 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		464,83 C	464,83	1.213,96	1.213,96 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		371,45 C	371,45	980,51	980,51 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		83,00 C	83,00	207,51	207,51 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		10,38 C	10,38	25,94	25,94 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.593,99	3.365,40	771,41 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.593,99	2.680,45	86,46 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	0,00	86,46	86,46 C
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		0,00	0,00	684,95	684,95 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		0,00	0,00	391,40	391,40 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		0,00	0,00	293,55	293,55 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.711,32 C	351,44	2.222,16	9.582,04 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		7.711,32 C	351,44	2.222,16	9.582,04 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		7.711,32 C	351,44	2.222,16	9.582,04 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		22,00 C	11,00	0,00	11,00 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		1.707,86 C	155,26	0,00	1.552,60 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	185,18	2.222,16	2.036,98 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.432.660,55 C	4.875,25	6.835,68	1.434.620,98 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.432.660,55 C	4.875,25	6.835,68	1.434.620,98 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		143.385,54 C	0,00	6.835,68	150.221,22 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		12.548,69 D	4.875,25	0,00	17.423,94 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: 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		4.709,18 D	5.448,43	573,18	9.584,43 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		4.688,93 D	4.761,23	573,18	8.876,98 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		4.688,93 D	4.761,23	573,18	8.876,98 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		4.688,93 D	4.761,23	573,18	8.876,98 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		1.409,05 D	4.106,79	573,18	4.942,66 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		939,31 D	2.593,99	573,18	2.960,12 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		83,00 D	207,51	0,00	290,51 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		371,45 D	980,51	0,00	1.351,96 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		10,38 D	25,94	0,00	36,32 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		4,91 D	201,38	0,00	206,29 D
02817		5401070106	SINDICATO UD IGAM PS 2		0,00	86,46	0,00	86,46 D
02818		5401070107	MEDIC OCUPACIONAL UD IGAM PS2		0,00	11,00	0,00	11,00 D
02884		5401070400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.310,60 D	14,00	0,00	1.324,60 D
02707		5401070401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS2		3,80 D	2,85	0,00	6,65 D
02715		5401070402	CORREIOS SEDE IGAM PS 2		139,15 D	11,15	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		1.969,28 D	640,44	0,00	2.609,72 D
02726		5401070501	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		350,00 D	300,00	0,00	650,00 D
02734		5401070502	SITE COMITE IGAM PS 2		1.163,26 D	340,44	0,00	1.503,70 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		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	684,95	0,00	684,95 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	684,95	0,00	684,95 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		0,00	684,95	0,00	684,95 D
56031		5804020100	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS 2		0,00	684,95	0,00	684,95 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		0,00	391,40	0,00	391,40 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		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 (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: 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		4.709,18 C	0,00	4.875,25	9.584,43 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.709,18 C	0,00	4.875,25	9.584,43 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.709,18 C	0,00	4.875,25	9.584,43 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.709,18 C	0,00	4.875,25	9.584,43 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		4.709,18 C	0,00	4.875,25	9.584,43 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: 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	1.446.384,68	D
PASSIVO	1.446.384,68	C
DESPESAS	9.584,43	D
RECEITAS	9.584,43	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	