

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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.437.549,61 D	9.860,79	6.568,79	1.440.841,61 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.437.437,11 D	9.860,79	6.566,54	1.440.731,36 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.506,56	2.506,56	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	939,31	939,31	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	939,31	939,31	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.567,25	1.567,25	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	1.567,25	1.567,25	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.427.234,01 D	7.354,23	1.568,20	1.433.020,04 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.427.234,01 D	7.354,23	1.568,20	1.433.020,04 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.427.234,01 D	7.354,23	1.568,20	1.433.020,04 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.203,10 D	0,00	2.491,78	7.711,32 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.203,10 D	0,00	2.491,78	7.711,32 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		10.203,10 D	0,00	2.491,78	7.711,32 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01125		1105070103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 D	0,00	2.268,00	0,00
01126		1105070104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01127		1105070105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 D	0,00	68,52	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		1.863,12 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
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		22,50 C	0,00	2,25	24,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		22,50 C	0,00	2,25	24,75 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		22,50 C	0,00	2,25	24,75 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		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 (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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.437.549,61 C	5.569,57	8.861,57	1.440.841,61 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.437.549,61 C	5.569,57	8.861,57	1.440.841,61 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	4,91	4,91 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	4,91	4,91 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	4,91	4,91 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	464,83	464,83 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	464,83	464,83 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		0,00	0,00	371,45	371,45 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		0,00	0,00	83,00	83,00 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		0,00	0,00	10,38	10,38 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.037,60	1.037,60	0,00
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.037,60	1.037,60	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	1.037,60	1.037,60	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.203,10 C	2.491,78	0,00	7.711,32 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.203,10 C	2.491,78	0,00	7.711,32 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		10.203,10 C	2.491,78	0,00	7.711,32 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03125		2112060103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 C	2.268,00	0,00	0,00
03126		2112060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03127		2112060105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 C	68,52	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		1.863,12 C	155,26	0,00	1.707,86 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.427.346,51 C	2.040,19	7.354,23	1.432.660,55 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.427.346,51 C	2.040,19	7.354,23	1.432.660,55 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		136.031,31 C	0,00	7.354,23	143.385,54 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		10.508,50 D	2.040,19	0,00	12.548,69 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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.668,99 D	2.138,48	98,29	4.709,18 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.650,99 D	2.136,23	98,29	4.688,93 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.650,99 D	2.136,23	98,29	4.688,93 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		2.650,99 D	2.136,23	98,29	4.688,93 D
02811		5401070100	RECURSOS HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	1.507,34	98,29	1.409,05 D
02812		5401070101	SALARIOS IGAM PS 2		0,00	1.037,60	98,29	939,31 D
02813		5401070102	FGTS IGAM PS 2		0,00	83,00	0,00	83,00 D
02814		5401070103	INSS IGAM PS 2		0,00	371,45	0,00	371,45 D
02815		5401070104	PIS IGAM PS 2		0,00	10,38	0,00	10,38 D
02816		5401070105	IRRF IGAM PS 2		0,00	4,91	0,00	4,91 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS		2.650,99 D	628,89	0,00	3.279,88 D
02707		5401070201	DESPESAS BANCARIAS IGAM PS2		2,85 D	0,95	0,00	3,80 D
02715		5401070202	CORREIOS IGAM PS 2		139,15 D	0,00	0,00	139,15 D
02719		5401070203	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02720		5401070204	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		50,00 D	52,68	0,00	102,68 D
02721		5401070205	DESLOCAMENTO FUNC IGAM PS 2		0,00	70,00	0,00	70,00 D
02785		5401070206	PASSAGEM AEREA FUNC.IGAM PS2		756,23 D	0,00	0,00	756,23 D
02726		5401070208	EVENTOS IGAM PS 2		0,00	350,00	0,00	350,00 D
02734		5401070210	SITE - IGAM PS 2		1.008,00 D	155,26	0,00	1.163,26 D
02738		5401070211	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02731		5401070212	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		272,29 D	0,00	0,00	272,29 D
02732		5401070213	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		183,73 D	0,00	0,00	183,73 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
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
05022		5501070100	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 (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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.668,99 C	0,00	2.040,19	4.709,18 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.668,99 C	0,00	2.040,19	4.709,18 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.668,99 C	0,00	2.040,19	4.709,18 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.668,99 C	0,00	2.040,19	4.709,18 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		2.668,99 C	0,00	2.040,19	4.709,18 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: 16/11/2017

Período: Setembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.440.841,61	D
PASSIVO	1.440.841,61	C
DESPESAS	4.709,18	D
RECEITAS	4.709,18	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	