

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: 09/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.653.561,76 D	257.337,46	139.162,55	1.771.736,67 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.606.129,07 D	257.337,46	139.160,30	1.724.306,23 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	129.437,19	129.437,19	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.808,37	3.808,37	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	3.808,37	3.808,37	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	125.628,82	125.628,82	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	125.628,82	125.628,82	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.593.969,41 D	123.010,27	8.748,15	1.708.231,53 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.593.969,41 D	123.010,27	8.748,15	1.708.231,53 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.589.731,60 D	122.993,94	8.748,15	1.703.977,39 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		3.770,33 D	14,53	0,00	3.784,86 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		467,48 D	1,80	0,00	469,28 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.159,66 D	4.890,00	974,96	16.074,70 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		12.159,66 D	4.890,00	974,96	16.074,70 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		12.159,66 D	4.890,00	974,96	16.074,70 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		724,50 D	0,00	34,50	690,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		313,80 D	0,00	313,80	0,00
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		776,30 D	0,00	155,26	621,04 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.111,08 D	0,00	185,18	925,90 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		1.200,13 D	0,00	121,67	1.078,46 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.748,35 D	0,00	164,55	1.583,80 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 D	0,00	0,00	5.385,84 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		96,75 D	0,00	2,25	94,50 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		38,25 C	0,00	2,25	40,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		38,25 C	0,00	2,25	40,50 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		38,25 C	0,00	2,25	40,50 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		38,25 C	0,00	2,25	40,50 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D

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: 09/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.653.561,76 C	14.419,69	132.594,60	1.771.736,67 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.653.561,76 C	14.419,69	132.594,60	1.771.736,67 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	201,38	201,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	201,38	201,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		201,38 C	201,38	201,38	201,38 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,97 C	1.213,99	1.213,99	1.213,97 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,97 C	1.213,99	1.213,99	1.213,97 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		980,53 C	980,53	980,53	980,53 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		207,50 C	207,52	207,52	207,50 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		25,94 C	25,94	25,94	25,94 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		12.288,52 C	10.849,71	3.278,96	4.717,77 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		12.288,52 C	8.255,71	684,96	4.717,77 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		2.348,46 C	0,00	391,41	2.739,87 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		880,65 C	0,00	293,55	1.174,20 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		9.059,41 C	8.255,71	0,00	803,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		12.159,66 C	974,96	4.890,00	16.074,70 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		12.159,66 C	974,96	4.890,00	16.074,70 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		12.159,66 C	974,96	4.890,00	16.074,70 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		724,50 C	34,50	0,00	690,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		313,80 C	313,80	0,00	0,00
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		776,30 C	155,26	0,00	621,04 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.111,08 C	185,18	0,00	925,90 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		1.200,13 C	121,67	0,00	1.078,46 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.748,35 C	164,55	0,00	1.583,80 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 C	0,00	0,00	5.385,84 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.627.698,23 C	1.179,65	123.010,27	1.749.528,85 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.627.698,23 C	1.179,65	123.010,27	1.749.528,85 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.498.615,50 C	0,00	116.880,67	1.615.496,17 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		211.300,24 C	0,00	6.129,60	217.429,84 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		82.217,51 D	1.179,65	0,00	83.397,16 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: 09/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		38.076,46 D	9.922,58	8.742,93	39.256,11 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		27.234,31 D	9.235,37	487,22	35.982,46 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		27.234,31 D	9.235,37	487,22	35.982,46 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		27.234,31 D	9.235,37	487,22	35.982,46 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		11.451,13 D	4.295,59	487,22	15.259,50 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		6.320,34 D	2.594,00	487,22	8.427,12 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		622,56 D	207,52	0,00	830,08 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		2.941,59 D	980,53	0,00	3.922,12 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		77,82 D	25,94	0,00	103,76 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		604,14 D	201,38	0,00	805,52 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		365,03 D	121,67	0,00	486,70 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		519,65 D	164,55	0,00	684,20 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		577,54 D	0,00	0,00	577,54 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		393,03 D	0,00	0,00	393,03 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		184,51 D	0,00	0,00	184,51 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		8.047,64 D	582,80	0,00	8.630,44 D
02867		5401060301	SALARIOS IGAM PS1 FIM		3.932,68 D	0,00	0,00	3.932,68 D
02868		5401060302	FGTS IGAM PS1 FIM		382,47 D	0,00	0,00	382,47 D
02869		5401060303	INSS IGAM PS1 FIM		1.807,10 D	0,00	0,00	1.807,10 D
02870		5401060304	PIS IGAM PS1 FIM		47,80 D	0,00	0,00	47,80 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1		321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		1.186,87 D	468,50	0,00	1.655,37 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		103,50 D	34,50	0,00	138,00 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		266,00 D	79,80	0,00	345,80 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.217,82 D	919,71	0,00	3.137,53 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		182,50 D	231,24	0,00	413,74 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		655,72 D	238,27	0,00	893,99 D
02786		5401060503	PASSAGEM AEREA IGAM PS1		1.141,44 D	0,00	0,00	1.141,44 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	136,40	0,00	136,40 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	313,80	0,00	313,80 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		4.590,18 D	3.437,27	0,00	8.027,45 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		2.046,32 D	340,44	0,00	2.386,76 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		410,51 D	2.457,00	0,00	2.867,51 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		81,25 D	639,83	0,00	721,08 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		917,10 D	0,00	0,00	917,10 D
51032		5401060606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS1		1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
51028		5401060700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
51029		5401060701	CAPACITAÇÃO IGAM PS1		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		10.835,40 D	684,96	8.255,71	3.264,65 D
56024		5804000000	IGAM		10.835,40 D	684,96	8.255,71	3.264,65 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		10.835,40 D	684,96	8.255,71	3.264,65 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: 09/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		2.054,88 D	684,96	0,00	2.739,84 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		1.174,23 D	391,41	0,00	1.565,64 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		880,65 D	293,55	0,00	1.174,20 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 SEDE		8.780,52 D	0,00	8.255,71	524,81 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		8.780,52 D	0,00	8.255,71	524,81 D

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: 09/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		38.076,46 C	0,00	1.179,65	39.256,11 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		38.076,46 C	0,00	1.179,65	39.256,11 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		38.076,46 C	0,00	1.179,65	39.256,11 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		38.076,46 C	0,00	1.179,65	39.256,11 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		38.076,46 C	0,00	1.179,65	39.256,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 09/07/2018

Período: Abril de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.771.736,67	D
PASSIVO	1.771.736,67	C
DESPESAS	39.256,11	D
RECEITAS	39.256,11	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	