

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.759.908,39 D	39.075,36	95.625,33	1.703.358,42 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.708.777,76 D	39.075,36	48.224,16	1.699.628,96 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.640,13	22.640,13	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.601,08	8.601,08	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	8.558,51	8.558,51	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	42,57	42,57	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	14.039,05	14.039,05	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	14.039,05	14.039,05	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.695.017,13 D	16.435,23	24.112,99	1.687.339,37 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.695.017,13 D	16.435,23	24.112,99	1.687.339,37 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.693.840,02 D	6.365,32	24.112,99	1.676.092,35 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		695,49 D	8.313,91	0,00	9.009,40 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		481,62 D	1.756,00	0,00	2.237,62 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.760,63 D	0,00	1.471,04	12.289,59 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		13.760,63 D	0,00	1.471,04	12.289,59 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		13.760,63 D	0,00	1.471,04	12.289,59 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 D	0,00	0,00	1.276,50 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	0,00	0,00	470,17 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.516,78 D	0,00	168,53	1.348,25 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 D	0,00	0,00	2.135,79 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		191,71 D	0,00	130,43	61,28 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		200,07 D	0,00	180,93	19,14 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 D	0,00	0,00	3.405,42 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 D	0,00	0,00	2.124,35 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		1.320,00 D	0,00	990,00	330,00 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		7,33 D	0,00	1,15	6,18 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		20,97 D	0,00	0,00	20,97 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		59,67 D	0,00	0,00	59,67 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.794,69 D	0,00	65,23	3.729,46 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		119,23 C	0,00	65,23	184,46 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		119,23 C	0,00	65,23	184,46 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		119,23 C	0,00	65,23	184,46 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		119,23 C	0,00	65,23	184,46 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	47.335,94	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	47.335,94	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	0,00	47.335,94	0,00

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.759.908,39 C	73.987,31	17.437,34	1.703.358,42 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.759.908,39 C	73.987,31	17.437,34	1.703.358,42 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		517,80 C	517,80	258,90	258,90 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		517,80 C	517,80	258,90	258,90 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		517,80 C	517,80	258,90	258,90 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		4.240,08 C	4.240,10	2.172,87	2.172,85 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		4.240,08 C	4.240,10	2.172,87	2.172,85 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		3.510,01 C	3.510,01	1.755,00	1.755,00 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		637,21 C	637,23	371,44	371,42 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		92,86 C	92,86	46,43	46,43 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.433,90 C	4.642,93	8.708,68	10.499,65 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.642,93	4.642,93	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.642,93	4.642,93	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.433,90 C	0,00	4.065,75	10.499,65 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		5.630,20 C	0,00	700,57	6.330,77 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		803,70 C	0,00	3.365,18	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		13.760,63 C	1.471,04	0,00	12.289,59 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		13.760,63 C	1.471,04	0,00	12.289,59 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		13.760,63 C	1.471,04	0,00	12.289,59 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 C	0,00	0,00	1.276,50 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	0,00	0,00	470,17 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.516,78 C	168,53	0,00	1.348,25 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 C	0,00	0,00	2.135,79 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		191,71 C	130,43	0,00	61,28 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		200,07 C	180,93	0,00	19,14 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 C	0,00	0,00	3.405,42 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 C	0,00	0,00	2.124,35 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		1.320,00 C	990,00	0,00	330,00 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		7,33 C	1,15	0,00	6,18 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		20,97 C	0,00	0,00	20,97 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		59,67 C	0,00	0,00	59,67 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.734.955,98 C	63.115,44	6.296,89	1.678.137,43 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.734.955,98 C	63.115,44	6.296,89	1.678.137,43 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	0,00	1.615.496,17 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		261.846,76 C	0,00	6.296,89	268.143,65 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		142.386,95 D	63.115,44	0,00	205.502,39 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		100.663,71 D	17.471,56	1.692,06	116.443,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		93.177,39 D	13.340,58	1.692,06	104.825,91 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		93.177,39 D	13.340,58	1.692,06	104.825,91 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		53.135,98 D	7.369,18	1.159,66	59.345,50 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		22.836,15 D	4.642,93	1.159,66	26.319,42 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		3.319,97 D	371,44	0,00	3.691,41 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		15.014,54 D	1.755,00	0,00	16.769,54 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		401,77 D	46,43	0,00	448,20 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		3.302,49 D	258,90	0,00	3.561,39 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		1.373,45 D	130,43	0,00	1.503,88 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		26,90 D	5,38	0,00	32,28 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.959,48 D	158,67	0,00	2.118,15 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		2.138,76 D	0,00	0,00	2.138,76 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		2.762,47 D	0,00	0,00	2.762,47 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		1.204,84 D	888,45	60,00	2.033,29 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		400,83 D	0,00	0,00	400,83 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		421,08 D	0,00	0,00	421,08 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		382,93 D	828,45	60,00	1.151,38 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		12.742,04 D	875,40	0,00	13.617,44 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 FIM		321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
02880		5401060314	FERIAS IGAM PS1 FIM		0,00	398,40	0,00	398,40 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		4.985,87 D	477,00	0,00	5.462,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		379,50 D	0,00	0,00	379,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		885,40 D	0,00	0,00	885,40 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		532,47 D	22,86	398,40	156,93 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		3,62 D	0,60	0,00	4,22 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		108,45 D	22,26	0,00	130,71 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		398,40 D	0,00	398,40	0,00
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		7.292,16 D	2.216,75	74,00	9.434,91 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		1.443,15 D	605,05	0,00	2.048,20 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		2.571,47 D	546,92	0,00	3.118,39 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		468,55 D	36,40	1,20	503,75 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		32,58 D	2,35	0,00	34,93 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		127,55 D	21,33	0,00	148,88 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		474,10 D	809,11	0,00	1.283,21 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		490,01 D	164,30	0,00	654,31 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		128,37 D	21,60	0,00	149,97 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		72,80 D	8,40	72,80	8,40 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		13,33 D	1,29	0,00	14,62 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		17.919,90 D	1.967,94	0,00	19.887,84 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		1.320,00 D	990,00	0,00	2.310,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		4.863,42 D	167,24	0,00	5.030,66 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		5.923,01 D	546,00	0,00	6.469,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		1.780,95 D	264,70	0,00	2.045,65 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		2.897,52 D	0,00	0,00	2.897,52 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		87,73 D	65,23	0,00	152,96 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		87,73 D	65,23	0,00	152,96 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		87,73 D	65,23	0,00	152,96 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		87,73 D	65,23	0,00	152,96 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		7.398,59 D	4.065,75	0,00	11.464,34 D
56024		5804000000	IGAM		7.398,59 D	4.065,75	0,00	11.464,34 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		7.398,59 D	4.065,75	0,00	11.464,34 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		6.873,78 D	700,57	0,00	7.574,35 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		6.873,78 D	700,57	0,00	7.574,35 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		524,81 D	3.365,18	0,00	3.889,99 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		524,81 D	3.365,18	0,00	3.889,99 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		100.663,71 C	0,00	15.779,50	116.443,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		100.663,71 C	0,00	15.779,50	116.443,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		100.663,71 C	0,00	15.779,50	116.443,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		100.663,71 C	0,00	15.779,50	116.443,21 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		100.663,71 C	0,00	15.779,50	116.443,21 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.703.358,42	D
PASSIVO	1.703.358,42	C
DESPESAS	116.443,21	D
RECEITAS	116.443,21	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	