

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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.659.968,38 D	23.206,79	28.061,20	1.655.113,97 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.612.531,19 D	23.206,79	28.058,95	1.607.679,03 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	16.737,65	16.737,65	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.036,69	7.036,69	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.036,69	7.036,69	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	9.700,96	9.700,96	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	9.700,96	9.700,96	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.601.394,94 D	6.391,19	9.617,96	1.598.168,17 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.601.394,94 D	6.391,19	9.617,96	1.598.168,17 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.597.185,61 D	6.379,15	9.617,96	1.593.946,80 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		3.745,50 D	10,19	0,00	3.755,69 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		463,83 D	1,85	0,00	465,68 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.136,25 D	77,95	1.703,34	9.510,86 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		11.136,25 D	77,95	1.703,34	9.510,86 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		11.136,25 D	77,95	1.703,34	9.510,86 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	288,00	0,00
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 D	0,00	0,00	2.928,40 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	69,00	759,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	77,95	0,00	313,80 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.086,82 D	0,00	155,26	931,56 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.481,44 D	0,00	185,18	1.296,26 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		1.443,48 D	0,00	121,67	1.321,81 D
01138		1105060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	737,00	0,00
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		2.077,46 D	0,00	147,23	1.930,23 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		101,25 D	0,00	2,25	99,00 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
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		33,75 C	0,00	2,25	36,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		33,75 C	0,00	2,25	36,00 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		33,75 C	0,00	2,25	36,00 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		33,75 C	0,00	2,25	36,00 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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.659.968,38 C	29.099,27	24.244,86	1.655.113,97 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.659.968,38 C	29.099,27	24.244,86	1.655.113,97 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	361,99	361,99 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	361,99	361,99 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		361,99 C	361,99	361,99	361,99 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,67 C	2.332,68	2.332,67	2.332,66 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,67 C	2.332,68	2.332,67	2.332,66 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.884,08 C	1.884,08	1.884,08	1.884,08 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		398,75 C	398,76	398,75	398,74 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		49,84 C	49,84	49,84	49,84 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.736,75 C	4.984,39	15.081,06	16.833,42 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.984,39	4.984,39	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.984,39	4.984,39	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.736,75 C	0,00	10.096,67	16.833,42 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		5.893,80 C	0,00	752,09	6.645,89 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		564,06 C	0,00	564,06	1.128,12 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		278,89 C	0,00	8.780,52	9.059,41 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.136,25 C	1.703,34	77,95	9.510,86 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		11.136,25 C	1.703,34	77,95	9.510,86 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		11.136,25 C	1.703,34	77,95	9.510,86 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	288,00	0,00	0,00
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 C	0,00	0,00	2.928,40 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	69,00	0,00	759,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	77,95	313,80 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.086,82 C	155,26	0,00	931,56 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.481,44 C	185,18	0,00	1.296,26 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		1.443,48 C	121,67	0,00	1.321,81 C
03138		2112040112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	737,00	0,00	0,00
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		2.077,46 C	147,23	0,00	1.930,23 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.639.400,72 C	19.716,87	6.391,19	1.626.075,04 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.639.400,72 C	19.716,87	6.391,19	1.626.075,04 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.498.615,50 C	0,00	0,00	1.498.615,50 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		198.641,38 C	0,00	6.391,19	205.032,57 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		57.856,16 D	19.716,87	0,00	77.573,03 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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		13.715,11 D	20.711,14	994,27	33.431,98 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		8.429,23 D	10.612,22	994,27	18.047,18 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		8.429,23 D	10.612,22	994,27	18.047,18 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		8.429,23 D	10.612,22	994,27	18.047,18 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		3.834,37 D	4.278,27	487,22	7.625,42 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		2.106,78 D	2.594,00	487,22	4.213,56 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		207,52 D	207,52	0,00	415,04 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		980,53 D	980,53	0,00	1.961,06 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		25,94 D	25,94	0,00	51,88 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		201,38 D	201,38	0,00	402,76 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		121,68 D	121,67	0,00	243,35 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		190,54 D	147,23	0,00	337,77 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	577,54	0,00	577,54 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		0,00	393,03	0,00	393,03 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	184,51	0,00	184,51 D
02866		5401060300	REC HUMANOS E BENEF SEDE		3.609,51 D	4.286,98	424,05	7.472,44 D
02867		5401060301	SALARIOS SEDE IGAM PS 1		1.966,34 D	2.390,39	424,05	3.932,68 D
02868		5401060302	FGTS SEDE IGAM PS 1		191,24 D	191,23	0,00	382,47 D
02869		5401060303	INSS SEDE IGAM PS 1		903,55 D	903,55	0,00	1.807,10 D
02870		5401060304	PIS SEDE IGAM PS 1		23,90 D	23,90	0,00	47,80 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1		160,61 D	160,61	0,00	321,22 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO SEDE IGAM PS 1		249,87 D	468,50	0,00	718,37 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST SEDE IGAM PS 1		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE SEDE IGAM PS 1		114,00 D	79,80	0,00	193,80 D
02861		5401060400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		153,15 D	103,99	83,00	174,14 D
02705		5401060401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS 1		0,00	83,00	83,00	0,00
02714		5401060402	CORREIOS SEDE IGAM PS 1		20,99 D	20,99	0,00	41,98 D
02737		5401060408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 1		132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
02865		5401060500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		832,20 D	1.365,44	0,00	2.197,64 D
02733		5401060502	SITE COMITE IGAM PS 1		340,44 D	1.365,44	0,00	1.705,88 D
02735		5401060503	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		410,51 D	0,00	0,00	410,51 D
02736		5401060504	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		81,25 D	0,00	0,00	81,25 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		5.283,63 D	10.096,67	0,00	15.380,30 D
56024		5804000000	IGAM		5.283,63 D	10.096,67	0,00	15.380,30 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		5.283,63 D	10.096,67	0,00	15.380,30 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		684,96 D	684,96	0,00	1.369,92 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		391,41 D	391,41	0,00	782,82 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		293,55 D	293,55	0,00	587,10 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 SEDE		4.598,67 D	9.411,71	0,00	14.010,38 D
03079		5804010204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS1		4.328,16 D	360,68	0,00	4.688,84 D
03080		5804010205	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		270,51 D	270,51	0,00	541,02 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	8.780,52	0,00	8.780,52 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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		13.715,11 C	0,00	19.716,87	33.431,98 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		13.715,11 C	0,00	19.716,87	33.431,98 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		13.715,11 C	0,00	19.716,87	33.431,98 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		13.715,11 C	0,00	19.716,87	33.431,98 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		13.715,11 C	0,00	19.716,87	33.431,98 C

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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.655.113,97	D
PASSIVO	1.655.113,97	C
DESPESAS	33.431,98	D
RECEITAS	33.431,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	