

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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.661.278,86 D	27.859,56	29.170,04	1.659.968,38 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.613.839,42 D	27.859,56	29.167,79	1.612.531,19 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.763,92	17.763,92	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.207,35	8.207,35	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	8.207,35	8.207,35	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	9.556,57	9.556,57	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	9.556,57	9.556,57	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.604.348,31 D	7.797,84	10.751,21	1.601.394,94 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.604.348,31 D	7.797,84	10.751,21	1.601.394,94 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.597.523,61 D	6.591,20	6.929,20	1.597.185,61 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.362,72 D	1.204,79	3.822,01	3.745,50 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		461,98 D	1,85	0,00	463,83 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.491,11 D	2.297,80	652,66	11.136,25 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		9.491,11 D	2.297,80	652,66	11.136,25 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		9.491,11 D	2.297,80	652,66	11.136,25 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
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	0,00	828,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 D	0,00	155,26	1.086,82 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 D	0,00	185,18	1.481,44 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 D	0,00	121,68	1.443,48 D
01138		1105060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.268,00	190,54	2.077,46 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	29,80	0,00	29,80 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		103,50 D	0,00	2,25	101,25 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
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		31,50 C	0,00	2,25	33,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		31,50 C	0,00	2,25	33,75 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		31,50 C	0,00	2,25	33,75 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		31,50 C	0,00	2,25	33,75 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.661.278,86 C	23.174,17	21.863,69	1.659.968,38 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.661.278,86 C	23.174,17	21.863,69	1.659.968,38 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		569,10 C	569,10	361,99	361,99 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		569,10 C	569,10	361,99	361,99 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		569,10 C	569,10	361,99	361,99 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.252,90 C	3.252,91	2.332,68	2.332,67 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.252,90 C	3.252,91	2.332,68	2.332,67 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.627,37 C	2.627,37	1.884,08	1.884,08 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		556,06 C	556,07	398,76	398,75 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		69,47 C	69,47	49,84	49,84 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.453,12 C	4.984,39	10.268,02	6.736,75 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		1.453,12 C	0,00	5.283,63	6.736,75 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		1.174,23 C	0,00	4.719,57	5.893,80 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	0,00	564,06	564,06 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		278,89 C	0,00	0,00	278,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.491,11 C	652,66	2.297,80	11.136,25 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		9.491,11 C	652,66	2.297,80	11.136,25 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		9.491,11 C	652,66	2.297,80	11.136,25 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
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	0,00	0,00	828,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 C	155,26	0,00	1.086,82 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 C	185,18	0,00	1.481,44 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 C	121,68	0,00	1.443,48 C
03138		2112040112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	0,00	0,00	737,00 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	190,54	2.268,00	2.077,46 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	29,80	29,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.646.512,63 C	13.715,11	6.603,20	1.639.400,72 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.646.512,63 C	13.715,11	6.603,20	1.639.400,72 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		192.038,18 C	0,00	6.603,20	198.641,38 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		44.141,05 D	13.715,11	0,00	57.856,16 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	14.626,38	911,27	13.715,11 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.340,50	911,27	8.429,23 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.340,50	911,27	8.429,23 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	9.340,50	911,27	8.429,23 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		0,00	4.321,59	487,22	3.834,37 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	2.594,00	487,22	2.106,78 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	207,52	0,00	207,52 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	980,53	0,00	980,53 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	25,94	0,00	25,94 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	201,38	0,00	201,38 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	121,68	0,00	121,68 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	190,54	0,00	190,54 D
02866		5401060300	REC HUMANOS E BENEF SEDE		0,00	4.033,56	424,05	3.609,51 D
02867		5401060301	SALARIOS SEDE IGAM PS 1		0,00	2.390,39	424,05	1.966,34 D
02868		5401060302	FGTS SEDE IGAM PS 1		0,00	191,24	0,00	191,24 D
02869		5401060303	INSS SEDE IGAM PS 1		0,00	903,55	0,00	903,55 D
02870		5401060304	PIS SEDE IGAM PS 1		0,00	23,90	0,00	23,90 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1		0,00	160,61	0,00	160,61 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO SEDE IGAM PS 1		0,00	249,87	0,00	249,87 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE SEDE IGAM PS 1		0,00	114,00	0,00	114,00 D
02861		5401060400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	153,15	0,00	153,15 D
02714		5401060402	CORREIOS SEDE IGAM PS 1		0,00	20,99	0,00	20,99 D
02737		5401060408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 1		0,00	132,16	0,00	132,16 D
02865		5401060500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	832,20	0,00	832,20 D
02733		5401060502	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	340,44	0,00	340,44 D
02735		5401060503	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	410,51	0,00	410,51 D
02736		5401060504	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	81,25	0,00	81,25 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	2,25	0,00	2,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	2,25	0,00	2,25 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	2,25	0,00	2,25 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	2,25	0,00	2,25 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.283,63	0,00	5.283,63 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	5.283,63	0,00	5.283,63 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	5.283,63	0,00	5.283,63 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	684,96	0,00	684,96 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	391,41	0,00	391,41 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	293,55	0,00	293,55 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 SEDE		0,00	4.598,67	0,00	4.598,67 D
03079		5804010204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS1		0,00	4.328,16	0,00	4.328,16 D
03080		5804010205	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	270,51	0,00	270,51 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	13.715,11	13.715,11 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	13.715,11	13.715,11 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	13.715,11	13.715,11 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	13.715,11	13.715,11 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		0,00	0,00	13.715,11	13.715,11 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.659.968,38	D
PASSIVO	1.659.968,38	C
DESPESAS	13.715,11	D
RECEITAS	13.715,11	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	