

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.767.227,94 D	27.744,05	35.000,62	1.759.971,37 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.716.032,08 D	27.734,55	34.988,87	1.708.777,76 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.414,83	21.414,83	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.983,80	8.983,80	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	8.940,01	8.940,01	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	43,79	43,79	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	12.431,03	12.431,03	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	12.431,03	12.431,03	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.701.134,34 D	6.319,72	12.436,93	1.695.017,13 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.701.134,34 D	6.319,72	12.436,93	1.695.017,13 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.699.961,58 D	6.315,37	12.436,93	1.693.840,02 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		692,92 D	2,57	0,00	695,49 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		479,84 D	1,78	0,00	481,62 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.897,74 D	0,00	1.137,11	13.760,63 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		14.897,74 D	0,00	1.137,11	13.760,63 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		14.897,74 D	0,00	1.137,11	13.760,63 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.311,00 D	0,00	34,50	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		1.685,31 D	0,00	168,53	1.516,78 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.330,76 D	0,00	194,97	2.135,79 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		322,14 D	0,00	130,43	191,71 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		382,58 D	0,00	182,51	200,07 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		1.650,00 D	0,00	330,00	1.320,00 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		11,88 D	0,00	4,55	7,33 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,03 D	0,00	12,06	20,97 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		139,23 D	0,00	79,56	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		3.859,92 D	0,00	2,25	3.857,67 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		54,00 C	0,00	2,25	56,25 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		54,00 C	0,00	2,25	56,25 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		54,00 C	0,00	2,25	56,25 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		54,00 C	0,00	2,25	56,25 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	9,50	9,50	47.335,94 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	9,50	9,50	47.335,94 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	9,50	9,50	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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.767.227,94 C	25.618,06	18.361,49	1.759.971,37 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.767.227,94 C	25.618,06	18.361,49	1.759.971,37 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		896,55 C	896,55	517,80	517,80 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		896,55 C	896,55	517,80	517,80 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		896,55 C	896,55	517,80	517,80 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.416,53 C	3.416,54	4.240,09	4.240,08 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.416,53 C	3.416,54	4.240,09	4.240,08 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.555,59 C	2.555,59	3.510,01	3.510,01 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		788,75 C	788,76	637,22	637,21 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		72,19 C	72,19	92,86	92,86 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		2.397,66 C	7.283,88	7.283,88	2.397,66 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	7.283,88	7.283,88	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	7.283,88	7.283,88	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		2.397,66 C	0,00	0,00	2.397,66 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		398,49 C	0,00	0,00	398,49 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.195,47 C	0,00	0,00	1.195,47 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		803,70 C	0,00	0,00	803,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		14.897,74 C	1.137,11	0,00	13.760,63 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		14.897,74 C	1.137,11	0,00	13.760,63 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		14.897,74 C	1.137,11	0,00	13.760,63 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.311,00 C	34,50	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		1.685,31 C	168,53	0,00	1.516,78 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.330,76 C	194,97	0,00	2.135,79 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		322,14 C	130,43	0,00	191,71 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		382,58 C	182,51	0,00	200,07 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		1.650,00 C	330,00	0,00	1.320,00 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		11,88 C	4,55	0,00	7,33 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,03 C	12,06	0,00	20,97 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		139,23 C	79,56	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		1.745.619,46 C	12.883,98	6.319,72	1.739.055,20 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.745.619,46 C	12.883,98	6.319,72	1.739.055,20 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		255.527,04 C	0,00	6.319,72	261.846,76 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		125.403,75 D	12.883,98	0,00	138.287,73 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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		83.680,51 D	15.875,81	2.991,83	96.564,49 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		80.295,66 D	15.873,56	2.991,83	93.177,39 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		80.295,66 D	15.873,56	2.991,83	93.177,39 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		43.776,69 D	12.341,62	2.982,33	53.135,98 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		19.352,88 D	4.642,93	1.159,66	22.836,15 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		2.682,75 D	637,22	0,00	3.319,97 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		11.504,53 D	3.510,01	0,00	15.014,54 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		308,91 D	92,86	0,00	401,77 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		2.784,69 D	517,80	0,00	3.302,49 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		1.243,02 D	130,43	0,00	1.373,45 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		16,14 D	10,76	0,00	26,90 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.800,82 D	158,66	0,00	1.959,48 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		1.320,48 D	2.640,95	1.822,67	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		937,81 D	267,03	0,00	1.204,84 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		115,90 D	267,03	0,00	382,93 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		12.162,14 D	589,40	9,50	12.742,04 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
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		4.508,87 D	486,50	9,50	4.985,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		345,00 D	34,50	0,00	379,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		817,00 D	68,40	0,00	885,40 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		506,95 D	25,52	0,00	532,47 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		1,95 D	1,67	0,00	3,62 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		84,60 D	23,85	0,00	108,45 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		5.373,41 D	1.918,75	0,00	7.292,16 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		782,56 D	660,59	0,00	1.443,15 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.720,55 D	850,92	0,00	2.571,47 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		368,77 D	99,78	0,00	468,55 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	32,58	0,00	32,58 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		107,79 D	19,76	0,00	127,55 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		428,45 D	45,65	0,00	474,10 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		323,38 D	166,63	0,00	490,01 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		103,19 D	25,18	0,00	128,37 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		57,40 D	15,40	0,00	72,80 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		11,07 D	2,26	0,00	13,33 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		17.188,66 D	731,24	0,00	17.919,90 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		990,00 D	330,00	0,00	1.320,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		4.462,18 D	401,24	0,00	4.863,42 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		5.923,01 D	0,00	0,00	5.923,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		1.780,95 D	0,00	0,00	1.780,95 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		2.897,52 D	0,00	0,00	2.897,52 D
51032		5401060606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS1		1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		22,50 D	2,25	0,00	24,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		3.362,35 D	0,00	0,00	3.362,35 D
56024		5804000000	IGAM		3.362,35 D	0,00	0,00	3.362,35 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		3.362,35 D	0,00	0,00	3.362,35 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		2.837,54 D	0,00	0,00	2.837,54 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		1.642,07 D	0,00	0,00	1.642,07 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		1.195,47 D	0,00	0,00	1.195,47 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		524,81 D	0,00	0,00	524,81 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		524,81 D	0,00	0,00	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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		83.680,51 C	0,00	12.883,98	96.564,49 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		83.680,51 C	0,00	12.883,98	96.564,49 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		83.680,51 C	0,00	12.883,98	96.564,49 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		83.680,51 C	0,00	12.883,98	96.564,49 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		83.680,51 C	0,00	12.883,98	96.564,49 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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.759.971,37	D
PASSIVO	1.759.971,37	C
DESPESAS	96.564,49	D
RECEITAS	96.564,49	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	