

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.776.333,27 D	31.654,09	41.125,90	1.766.861,46 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.728.911,83 D	31.654,09	41.123,65	1.719.442,27 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.902,54	22.902,54	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.038,84	8.038,84	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.997,83	7.997,83	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	41,01	41,01	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	14.863,70	14.863,70	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	14.863,70	14.863,70	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.712.191,23 D	6.360,79	14.817,50	1.703.734,52 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.712.191,23 D	6.360,79	14.817,50	1.703.734,52 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.708.274,89 D	6.346,24	12.055,03	1.702.566,10 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		3.440,05 D	12,78	2.762,47	690,36 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		476,29 D	1,77	0,00	478,06 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		16.720,60 D	2.390,76	3.403,61	15.707,75 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		16.720,60 D	2.390,76	3.403,61	15.707,75 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		16.720,60 D	2.390,76	3.403,61	15.707,75 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 D	0,00	34,50	1.345,50 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		2.022,37 D	0,00	168,53	1.853,84 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		372,20 D	2.339,64	186,11	2.525,73 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		583,00 D	0,00	130,43	452,57 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		798,13 D	0,00	192,53	605,60 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	22,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 D	0,00	1.980,42	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		2.640,00 D	0,00	660,00	1.980,00 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 D	0,00	11,00	22,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		11,88 D	0,00	0,00	11,88 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	51,12	18,09	33,03 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		85,50 D	0,00	2,25	83,25 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		49,50 C	0,00	2,25	51,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		49,50 C	0,00	2,25	51,75 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		49,50 C	0,00	2,25	51,75 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		49,50 C	0,00	2,25	51,75 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.776.333,27 C	26.394,90	16.923,09	1.766.861,46 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.776.333,27 C	26.394,90	16.923,09	1.766.861,46 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	1.235,95	1.235,94 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	1.235,95	1.235,94 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		998,26 C	998,26	998,26	998,26 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		211,27 C	211,28	211,28	211,27 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		26,40 C	26,40	26,41	26,41 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.578,03 C	10.806,85	6.723,90	3.495,08 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	6.723,90	6.723,90	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.723,90	6.723,90	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		7.578,03 C	4.082,95	0,00	3.495,08 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		4.383,39 C	2.762,47	0,00	1.620,92 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.390,94 C	1.320,48	0,00	1.070,46 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		16.720,60 C	3.403,61	2.390,76	15.707,75 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		16.720,60 C	3.403,61	2.390,76	15.707,75 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		16.720,60 C	3.403,61	2.390,76	15.707,75 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 C	34,50	0,00	1.345,50 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		2.022,37 C	168,53	0,00	1.853,84 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		372,20 C	186,11	2.339,64	2.525,73 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		583,00 C	130,43	0,00	452,57 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		798,13 C	192,53	0,00	605,60 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	22,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 C	1.980,42	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		2.640,00 C	660,00	0,00	1.980,00 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 C	11,00	0,00	22,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	18,09	51,12	33,03 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.750.587,02 C	10.736,81	6.360,79	1.746.211,00 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.750.587,02 C	10.736,81	6.360,79	1.746.211,00 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		242.836,91 C	0,00	6.360,79	249.197,70 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		107.746,06 D	10.736,81	0,00	118.482,87 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		64.003,41 D	15.385,45	4.648,64	74.740,22 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		57.462,10 D	15.383,20	565,69	72.279,61 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		57.462,10 D	15.383,20	565,69	72.279,61 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		30.992,05 D	8.474,83	502,69	38.964,19 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		17.039,56 D	2.640,95	502,69	19.177,82 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.682,71 D	211,28	0,00	1.893,99 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		7.950,68 D	998,26	0,00	8.948,94 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		210,31 D	26,41	0,00	236,72 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		1.676,45 D	211,69	0,00	1.888,14 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		982,16 D	130,43	0,00	1.112,59 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		10,76 D	5,38	0,00	16,14 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.439,42 D	167,48	0,00	1.606,90 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	1.320,48	0,00	1.320,48 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		0,00	2.762,47	0,00	2.762,47 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		821,91 D	0,00	0,00	821,91 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
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		10.987,14 D	595,10	0,00	11.582,24 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		3.554,87 D	477,00	0,00	4.031,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		276,00 D	34,50	0,00	310,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		665,00 D	83,60	0,00	748,60 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		430,15 D	47,70	0,00	477,85 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		1,30 D	0,65	0,00	1,95 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		30,45 D	25,05	0,00	55,50 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		4.229,61 D	181,66	63,00	4.348,27 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		476,70 D	0,00	0,00	476,70 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.295,64 D	0,00	0,00	1.295,64 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		279,70 D	11,00	0,00	290,70 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		62,88 D	22,57	0,00	85,45 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		260,05 D	26,10	0,00	286,15 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		290,69 D	20,75	0,00	311,44 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		59,11 D	19,22	0,00	78,33 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		28,00 D	79,80	63,00	44,80 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		6,59 D	2,22	0,00	8,81 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		9.651,24 D	6.083,91	0,00	15.735,15 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	660,00	0,00	660,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		3.748,52 D	352,42	0,00	4.100,94 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		2.920,01 D	2.457,00	0,00	5.377,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		930,61 D	634,07	0,00	1.564,68 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		917,10 D	1.980,42	0,00	2.897,52 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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000	DEPRECIACAO		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		18,00 D	2,25	0,00	20,25 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		6.523,31 D	0,00	4.082,95	2.440,36 D
56024		5804000000	IGAM		6.523,31 D	0,00	4.082,95	2.440,36 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		6.523,31 D	0,00	4.082,95	2.440,36 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		5.998,50 D	0,00	4.082,95	1.915,55 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		3.607,56 D	0,00	2.762,47	845,09 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		2.390,94 D	0,00	1.320,48	1.070,46 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		64.003,41 C	0,00	10.736,81	74.740,22 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		64.003,41 C	0,00	10.736,81	74.740,22 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		64.003,41 C	0,00	10.736,81	74.740,22 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		64.003,41 C	0,00	10.736,81	74.740,22 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		64.003,41 C	0,00	10.736,81	74.740,22 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.766.861,46	D
PASSIVO	1.766.861,46	C
DESPESAS	74.740,22	D
RECEITAS	74.740,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	