

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.559.437,87 D	19.053,88	17.290,17	1.561.201,58 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.604.135,47 D	19.053,88	17.239,79	1.605.949,56 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.238,91	10.238,91	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.994,20	3.994,20	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	3.955,58	3.955,58	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	38,62	38,62	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	6.244,71	6.244,71	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	6.244,71	6.244,71	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.593.472,32 D	5.919,73	6.260,11	1.593.131,94 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.593.472,32 D	5.919,73	6.260,11	1.593.131,94 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.589.570,47 D	5.905,24	6.260,11	1.589.215,60 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		3.427,32 D	12,73	0,00	3.440,05 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		474,53 D	1,76	0,00	476,29 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.663,15 D	2.895,24	740,77	12.817,62 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.663,15 D	2.895,24	740,77	12.817,62 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		10.663,15 D	2.895,24	740,77	12.817,62 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		586,50 D	828,00	34,50	1.380,00 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	0,00	0,00	470,17 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		156,46 D	2.022,37	156,46	2.022,37 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		558,31 D	0,00	186,11	372,20 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		713,44 D	0,00	130,43	583,01 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.031,43 D	0,00	233,27	798,16 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		5.385,84 D	0,00	0,00	5.385,84 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	33,00	0,00	33,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	11,87	0,00	11,87 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.638,34 D	0,00	50,38	2.587,96 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		384,16 C	0,00	50,38	434,54 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		384,16 C	0,00	50,38	434,54 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		384,16 C	0,00	50,38	434,54 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		384,16 C	0,00	50,38	434,54 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	0,00	0,00	47.335,94 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	0,00	0,00	47.335,94 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 C	0,00	0,00	47.335,94 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.559.437,87 C	11.837,17	13.600,88	1.561.201,58 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.559.437,87 C	11.837,17	13.600,88	1.561.201,58 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		1.235,92 C	1.235,92	1.235,92	1.235,92 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,92 C	1.235,92	1.235,92	1.235,92 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		998,25 C	998,25	998,25	998,25 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		211,27 C	211,27	211,27	211,27 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		26,40 C	26,40	26,40	26,40 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.204,77 C	2.965,07	3.338,30	7.578,00 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.640,94	2.640,94	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.640,94	2.640,94	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		7.204,77 C	324,13	697,36	7.578,00 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		4.197,42 C	212,54	398,49	4.383,37 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		2.203,65 C	111,59	298,87	2.390,93 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		803,70 C	0,00	0,00	803,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.663,15 C	740,77	2.895,24	12.817,62 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.663,15 C	740,77	2.895,24	12.817,62 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		10.663,15 C	740,77	2.895,24	12.817,62 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		586,50 C	34,50	828,00	1.380,00 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	0,00	0,00	470,17 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		156,46 C	156,46	2.022,37	2.022,37 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		558,31 C	186,11	0,00	372,20 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		713,44 C	130,43	0,00	583,01 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.031,43 C	233,27	0,00	798,16 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 C	0,00	0,00	5.385,84 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	0,00	33,00	33,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	11,87	11,87 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.540.122,34 C	6.683,72	5.919,73	1.539.358,35 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.540.122,34 C	6.683,72	5.919,73	1.539.358,35 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.445.967,03 C	0,00	0,00	1.445.967,03 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		203.771,34 C	0,00	5.919,73	209.691,07 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		109.616,03 D	6.683,72	0,00	116.299,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		67.168,37 D	7.510,54	826,82	73.852,09 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		60.665,63 D	6.762,80	502,69	66.925,74 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		60.665,63 D	6.762,80	502,69	66.925,74 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		27.067,18 D	4.427,17	502,69	30.991,66 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		14.901,24 D	2.640,94	502,69	17.039,49 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		1.471,36 D	211,27	0,00	1.682,63 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		6.952,31 D	998,25	0,00	7.950,56 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		183,86 D	26,40	0,00	210,26 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.464,75 D	211,69	0,00	1.676,44 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		851,72 D	130,43	0,00	982,15 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		5,37 D	5,37	0,00	10,74 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.236,57 D	202,82	0,00	1.439,39 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		469,60 D	416,79	0,00	886,39 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		301,09 D	145,06	0,00	446,15 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		168,51 D	271,73	0,00	440,24 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		10.316,01 D	598,90	0,00	10.914,91 D
02892		5401070301	SALARIOS IGAM PS2 FIM		3.932,66 D	0,00	0,00	3.932,66 D
02893		5401070302	FGTS IGAM PS2 FIM		382,47 D	0,00	0,00	382,47 D
02894		5401070303	INSS IGAM PS2 FIM		1.807,10 D	0,00	0,00	1.807,10 D
02895		5401070304	PIS IGAM PS2 FIM		47,80 D	0,00	0,00	47,80 D
02896		5401070305	IRRF IGAM PS2 FIM		321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		3.077,86 D	477,00	0,00	3.554,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINISTR IGAM PS2 FIM		241,50 D	34,50	0,00	276,00 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		505,40 D	87,40	0,00	592,80 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		399,05 D	31,10	0,00	430,15 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,65 D	0,65	0,00	1,30 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		0,00	30,45	0,00	30,45 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.170,63 D	948,40	0,00	3.119,03 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		296,02 D	143,30	0,00	439,32 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		656,63 D	731,45	0,00	1.388,08 D
02785		5401070503	PASSAGEM AEREA IGAM PS2		422,89 D	0,00	0,00	422,89 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		274,04 D	6,10	0,00	280,14 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		41,92 D	20,96	0,00	62,88 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		118,90 D	0,00	0,00	118,90 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		147,91 D	10,62	0,00	158,53 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		40,67 D	18,44	0,00	59,11 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		161,62 C	15,40	0,00	146,22 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		4,46 D	2,13	0,00	6,59 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		19.788,16 D	340,44	0,00	20.128,60 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		3.408,08 D	340,44	0,00	3.748,52 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		7.917,00 D	0,00	0,00	7.917,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		1.035,56 D	0,00	0,00	1.035,56 D
02788		5401070605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		2.525,52 D	0,00	0,00	2.525,52 D
51033		5401070606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS2		4.552,00 D	0,00	0,00	4.552,00 D
51030		5401070700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
51031		5401070701	CAPACITAÇÃO IGAM PS2		455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		352,66 D	50,38	0,00	403,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		352,66 D	50,38	0,00	403,04 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		352,66 D	50,38	0,00	403,04 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		352,66 D	50,38	0,00	403,04 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		6.150,08 D	697,36	324,13	6.523,31 D
56024		5804000000	IGAM		6.150,08 D	697,36	324,13	6.523,31 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		6.150,08 D	697,36	324,13	6.523,31 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		5.625,27 D	697,36	324,13	5.998,50 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		3.421,62 D	398,49	212,54	3.607,57 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		2.203,65 D	298,87	111,59	2.390,93 D
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		524,81 D	0,00	0,00	524,81 D
03087		5804020206	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 (0772)

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		67.168,37 C	0,00	6.683,72	73.852,09 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		67.168,37 C	0,00	6.683,72	73.852,09 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		67.168,37 C	0,00	6.683,72	73.852,09 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		67.168,37 C	0,00	6.683,72	73.852,09 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		67.168,37 C	0,00	6.683,72	73.852,09 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.561.201,58	D
PASSIVO	1.561.201,58	C
DESPESAS	73.852,09	D
RECEITAS	73.852,09	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	