

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.618.275,28 D	83.260,89	41.300,34	1.660.235,83 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.663.031,82 D	35.924,95	41.247,54	1.657.709,23 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.713,89	19.713,89	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.601,06	8.601,06	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	8.558,49	8.558,49	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	42,57	42,57	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	11.112,83	11.112,83	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	11.112,83	11.112,83	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.652.826,73 D	16.211,06	21.046,65	1.647.991,14 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.652.826,73 D	16.211,06	21.046,65	1.647.991,14 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.651.649,62 D	6.212,87	21.046,65	1.636.815,84 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		695,49 D	8.242,19	0,00	8.937,68 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		481,62 D	1.756,00	0,00	2.237,62 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.205,09 D	0,00	487,00	9.718,09 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.205,09 D	0,00	487,00	9.718,09 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		10.205,09 D	0,00	487,00	9.718,09 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 D	0,00	0,00	1.276,50 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		1.516,78 D	0,00	168,53	1.348,25 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 D	0,00	0,00	2.135,79 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		191,72 D	0,00	130,43	61,29 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		200,10 D	0,00	180,92	19,18 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		2.432,81 D	0,00	0,00	2.432,81 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		7,32 D	0,00	1,15	6,17 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		21,02 D	0,00	5,97	15,05 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		59,67 D	0,00	0,00	59,67 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.579,40 D	0,00	52,80	2.526,60 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		588,10 C	0,00	52,80	640,90 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		588,10 C	0,00	52,80	640,90 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		588,10 C	0,00	52,80	640,90 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		585,68 C	0,00	50,38	636,06 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		2,42 C	0,00	2,42	4,84 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	47.335,94	0,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	47.335,94	0,00	0,00

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 C	47.335,94	0,00	0,00

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.618.275,28 C	22.833,07	64.793,62	1.660.235,83 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.618.275,28 C	22.833,07	64.793,62	1.660.235,83 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		517,79 C	517,78	258,89	258,90 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		517,79 C	517,78	258,89	258,90 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		517,79 C	517,78	258,89	258,90 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		4.240,08 C	4.240,10	2.172,86	2.172,84 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		4.240,08 C	4.240,10	2.172,86	2.172,84 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		3.510,00 C	3.510,00	1.754,99	1.754,99 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		637,22 C	637,24	371,44	371,42 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		92,86 C	92,86	46,43	46,43 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.433,90 C	4.642,92	8.708,67	10.499,65 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.642,92	4.642,92	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.642,92	4.642,92	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.433,90 C	0,00	4.065,75	10.499,65 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		5.630,20 C	0,00	700,57	6.330,77 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		803,70 C	0,00	3.365,18	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.205,09 C	487,00	0,00	9.718,09 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.205,09 C	487,00	0,00	9.718,09 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		10.205,09 C	487,00	0,00	9.718,09 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 C	0,00	0,00	1.276,50 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		1.516,78 C	168,53	0,00	1.348,25 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 C	0,00	0,00	2.135,79 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		191,72 C	130,43	0,00	61,29 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		200,10 C	180,92	0,00	19,18 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		2.432,81 C	0,00	0,00	2.432,81 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		7,32 C	1,15	0,00	6,17 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		21,02 C	5,97	0,00	15,05 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		59,67 C	0,00	0,00	59,67 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.596.878,42 C	12.945,27	53.653,20	1.637.586,35 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.596.878,42 C	12.945,27	53.653,20	1.637.586,35 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	0,00	1.514.318,13 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		227.631,50 C	0,00	6.317,26	233.948,76 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		145.071,21 D	12.945,27	47.335,94	110.680,54 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		104.642,94 D	14.548,30	1.603,03	117.588,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		96.687,74 D	10.429,75	1.603,03	105.514,46 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		96.687,74 D	10.429,75	1.603,03	105.514,46 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		48.647,37 D	7.369,13	1.159,63	54.856,87 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		22.661,03 D	4.642,92	1.159,63	26.144,32 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		2.531,12 D	371,44	0,00	2.902,56 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		12.458,81 D	1.754,99	0,00	14.213,80 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		329,53 D	46,43	0,00	375,96 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		2.405,92 D	258,89	0,00	2.664,81 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		1.373,44 D	130,43	0,00	1.503,87 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		26,85 D	5,37	0,00	32,22 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.959,45 D	158,66	0,00	2.118,11 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		2.138,75 D	0,00	0,00	2.138,75 D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		2.762,47 D	0,00	0,00	2.762,47 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		1.462,86 D	1.527,23	44,00	2.946,09 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		451,73 D	343,19	0,00	794,92 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		626,35 D	355,59	0,00	981,94 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		384,78 D	828,45	44,00	1.169,23 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		12.673,62 D	613,80	68,40	13.219,02 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		382,48 D	0,00	0,00	382,48 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		4.985,86 D	477,00	0,00	5.462,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		379,50 D	0,00	0,00	379,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		817,00 D	136,80	68,40	885,40 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		532,47 D	22,86	0,00	555,33 D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		3,62 D	0,60	0,00	4,22 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		108,45 D	22,26	0,00	130,71 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		4.909,06 D	535,49	137,00	5.307,55 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		670,53 D	0,00	0,00	670,53 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		2.255,57 D	0,00	0,00	2.255,57 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		527,79 D	36,40	60,00	504,19 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		32,57 D	105,15	0,00	137,72 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		127,55 D	21,33	0,00	148,88 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		143,82 D	0,00	0,00	143,82 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		357,85 D	164,30	0,00	522,15 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		128,37 D	21,60	0,00	149,97 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		100,02 C	185,42	77,00	8,40 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		13,33 D	1,29	0,00	14,62 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		28.007,36 D	361,24	194,00	28.174,60 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		544,00 D	0,00	194,00	350,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		4.669,42 D	361,24	0,00	5.030,66 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		11.193,00 D	0,00	0,00	11.193,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		1.570,39 D	0,00	0,00	1.570,39 D
02788		5401070605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		5.478,55 D	0,00	0,00	5.478,55 D
51033		5401070606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS2		4.552,00 D	0,00	0,00	4.552,00 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		556,60 D	52,80	0,00	609,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		556,60 D	52,80	0,00	609,40 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		556,60 D	52,80	0,00	609,40 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		556,60 D	52,80	0,00	609,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		7.398,60 D	4.065,75	0,00	11.464,35 D
56024		5804000000	IGAM		7.398,60 D	4.065,75	0,00	11.464,35 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		7.398,60 D	4.065,75	0,00	11.464,35 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		6.873,79 D	700,57	0,00	7.574,36 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		6.873,79 D	700,57	0,00	7.574,36 D
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		524,81 D	3.365,18	0,00	3.889,99 D
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		524,81 D	3.365,18	0,00	3.889,99 D

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		104.642,94 C	0,00	12.945,27	117.588,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		104.642,94 C	0,00	12.945,27	117.588,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		104.642,94 C	0,00	12.945,27	117.588,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		104.642,94 C	0,00	12.945,27	117.588,21 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		104.642,94 C	0,00	12.945,27	117.588,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.660.235,83	D
PASSIVO	1.660.235,83	C
DESPESAS	117.588,21	D
RECEITAS	117.588,21	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	