

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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.436.287,57 D	22.024,65	26.806,30	1.431.505,92 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.480.682,89 D	22.024,65	26.755,92	1.475.951,62 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	16.086,10	16.086,10	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.036,63	7.036,63	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.036,63	7.036,63	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	9.049,47	9.049,47	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	9.049,47	9.049,47	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.468.545,41 D	5.860,60	8.966,47	1.465.439,54 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.468.545,41 D	5.860,60	8.966,47	1.465.439,54 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.464.336,08 D	5.848,56	8.966,47	1.461.218,17 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		3.745,50 D	10,19	0,00	3.755,69 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		463,83 D	1,85	0,00	465,68 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.137,48 D	77,95	1.703,35	10.512,08 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		12.137,48 D	77,95	1.703,35	10.512,08 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		12.137,48 D	77,95	1.703,35	10.512,08 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	288,00	0,00
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		3.929,61 D	0,00	0,00	3.929,61 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	69,00	759,00 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	77,95	0,00	313,80 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.086,82 D	0,00	155,26	931,56 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.481,44 D	0,00	185,18	1.296,26 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		1.443,49 D	0,00	121,68	1.321,81 D
01136		1105070112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	737,00	0,00
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		2.077,47 D	0,00	147,23	1.930,24 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.940,62 D	0,00	50,38	2.890,24 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		81,88 C	0,00	50,38	132,26 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		81,88 C	0,00	50,38	132,26 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		81,88 C	0,00	50,38	132,26 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		81,88 C	0,00	50,38	132,26 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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.436.287,57 C	28.495,85	23.714,20	1.431.505,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.436.287,57 C	28.495,85	23.714,20	1.431.505,92 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	361,99	361,99 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	361,99	361,99 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		361,99 C	361,99	361,99	361,99 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,63 C	2.332,63	2.332,63	2.332,63 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,63 C	2.332,63	2.332,63	2.332,63 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.884,06 C	1.884,06	1.884,06	1.884,06 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		398,74 C	398,74	398,74	398,74 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		49,83 C	49,83	49,83	49,83 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.736,75 C	4.984,37	15.081,03	16.833,41 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.984,37	4.984,37	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.984,37	4.984,37	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.736,75 C	0,00	10.096,66	16.833,41 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		5.893,80 C	0,00	752,08	6.645,88 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		564,06 C	0,00	564,06	1.128,12 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		278,89 C	0,00	8.780,52	9.059,41 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		12.137,48 C	1.703,35	77,95	10.512,08 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		12.137,48 C	1.703,35	77,95	10.512,08 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		12.137,48 C	1.703,35	77,95	10.512,08 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	288,00	0,00	0,00
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		3.929,61 C	0,00	0,00	3.929,61 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	69,00	0,00	759,00 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	77,95	313,80 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.086,82 C	155,26	0,00	931,56 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.481,44 C	185,18	0,00	1.296,26 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		1.443,49 C	121,68	0,00	1.321,81 C
03136		2112060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	737,00	0,00	0,00
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		2.077,47 C	147,23	0,00	1.930,24 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.414.718,72 C	19.113,51	5.860,60	1.401.465,81 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.414.718,72 C	19.113,51	5.860,60	1.401.465,81 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.301.823,70 C	0,00	0,00	1.301.823,70 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		169.033,49 C	0,00	5.860,60	174.894,09 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		56.138,47 D	19.113,51	0,00	75.251,98 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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		13.292,41 D	20.107,78	994,27	32.405,92 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.958,37 D	9.960,74	994,27	16.924,84 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.958,37 D	9.960,74	994,27	16.924,84 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		7.958,37 D	9.960,74	994,27	16.924,84 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		3.834,30 D	4.278,23	487,22	7.625,31 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		2.106,77 D	2.593,99	487,22	4.213,54 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		207,51 D	207,51	0,00	415,02 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		980,51 D	980,51	0,00	1.961,02 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		25,93 D	25,93	0,00	51,86 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		201,38 D	201,38	0,00	402,76 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		121,67 D	121,68	0,00	243,35 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		190,53 D	147,23	0,00	337,76 D
02891		5401070300	REC HUMANOS E BENEFICIOS SEDE		3.609,49 D	4.207,17	424,05	7.392,61 D
02892		5401070301	SALARIOS SEDE IGAM PS 2		1.966,33 D	2.390,38	424,05	3.932,66 D
02893		5401070302	FGTS SEDE IGAM PS 2		191,24 D	191,23	0,00	382,47 D
02894		5401070303	INSS SEDE IGAM PS 2		903,55 D	903,55	0,00	1.807,10 D
02895		5401070304	PIS SEDE IGAM PS 2		23,90 D	23,90	0,00	47,80 D
02896		5401070305	IRRF SEDE IGAM PS 2		160,61 D	160,61	0,00	321,22 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO SEDE IGAM PS 2		249,86 D	468,50	0,00	718,36 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST SEDE IGAM PS 2		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE SEDE IGAM PS 2		114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
02884		5401070400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		174,14 D	109,90	83,00	201,04 D
02707		5401070401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS2		0,00	83,00	83,00	0,00
02715		5401070402	CORREIOS SEDE IGAM PS 2		41,98 D	26,90	0,00	68,88 D
02738		5401070408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 2		132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
02885		5401070500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		340,44 D	1.365,44	0,00	1.705,88 D
02734		5401070502	SITE COMITE IGAM PS 2		340,44 D	1.365,44	0,00	1.705,88 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		50,38 D	50,38	0,00	100,76 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		50,38 D	50,38	0,00	100,76 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		50,38 D	50,38	0,00	100,76 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		50,38 D	50,38	0,00	100,76 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		5.283,66 D	10.096,66	0,00	15.380,32 D
56024		5804000000	IGAM		5.283,66 D	10.096,66	0,00	15.380,32 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		5.283,66 D	10.096,66	0,00	15.380,32 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		684,95 D	684,95	0,00	1.369,90 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		391,40 D	391,40	0,00	782,80 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		293,55 D	293,55	0,00	587,10 D
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		4.598,71 D	9.411,71	0,00	14.010,42 D
03085		5804020204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS2		4.328,20 D	360,68	0,00	4.688,88 D
03086		5804020205	APROV 13° SALARIO+ENC IGAM PS2		270,51 D	270,51	0,00	541,02 D
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	8.780,52	0,00	8.780,52 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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		13.292,41 C	0,00	19.113,51	32.405,92 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		13.292,41 C	0,00	19.113,51	32.405,92 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		13.292,41 C	0,00	19.113,51	32.405,92 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		13.292,41 C	0,00	19.113,51	32.405,92 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		13.292,41 C	0,00	19.113,51	32.405,92 C

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: 20/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.431.505,92	D
PASSIVO	1.431.505,92	C
DESPESAS	32.405,92	D
RECEITAS	32.405,92	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	