

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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.560.135,83 D	16.123,83	16.821,79	1.559.437,87 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.604.783,05 D	16.123,83	16.771,41	1.604.135,47 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.992,04	9.992,04	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.031,43	4.031,43	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.011,27	4.011,27	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	20,16	20,16	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	5.960,61	5.960,61	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	5.960,61	5.960,61	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.593.427,55 D	5.941,98	5.897,21	1.593.472,32 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.593.427,55 D	5.941,98	5.897,21	1.593.472,32 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.589.540,15 D	5.927,53	5.897,21	1.589.570,47 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		3.414,63 D	12,69	0,00	3.427,32 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		472,77 D	1,76	0,00	474,53 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.355,50 D	189,81	882,16	10.663,15 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.355,50 D	189,81	882,16	10.663,15 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		11.355,50 D	189,81	882,16	10.663,15 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		621,00 D	0,00	34,50	586,50 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		312,92 D	0,00	156,46	156,46 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		740,72 D	189,81	372,22	558,31 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		835,11 D	0,00	121,67	713,44 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.228,74 D	0,00	197,31	1.031,43 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
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.688,72 D	0,00	50,38	2.638,34 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		333,78 C	0,00	50,38	384,16 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		333,78 C	0,00	50,38	384,16 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		333,78 C	0,00	50,38	384,16 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		333,78 C	0,00	50,38	384,16 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.560.135,83 C	11.453,43	10.755,47	1.559.437,87 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.560.135,83 C	11.453,43	10.755,47	1.559.437,87 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		246,16 C	246,16	211,69	211,69 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		246,16 C	246,16	211,69	211,69 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		246,16 C	246,16	211,69	211,69 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.301,86 C	1.301,86	1.235,92	1.235,92 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.301,86 C	1.301,86	1.235,92	1.235,92 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.051,51 C	1.051,51	998,25	998,25 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		222,54 C	222,54	211,27	211,27 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		27,81 C	27,81	26,40	26,40 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.470,22 C	2.640,94	3.375,49	7.204,77 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		6.470,22 C	0,00	734,55	7.204,77 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		3.777,68 C	0,00	419,74	4.197,42 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		1.888,84 C	0,00	314,81	2.203,65 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		11.355,50 C	882,16	189,81	10.663,15 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.355,50 C	882,16	189,81	10.663,15 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		11.355,50 C	882,16	189,81	10.663,15 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		621,00 C	34,50	0,00	586,50 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		312,92 C	156,46	0,00	156,46 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		740,72 C	372,22	189,81	558,31 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		835,11 C	121,67	0,00	713,44 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.228,74 C	197,31	0,00	1.031,43 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
21950		2119000000	RECURSOS		1.540.762,09 C	6.382,31	5.742,56	1.540.122,34 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.540.762,09 C	6.382,31	5.742,56	1.540.122,34 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		198.028,78 C	0,00	5.742,56	203.771,34 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		103.233,72 D	6.382,31	0,00	109.616,03 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		60.786,06 D	7.163,22	780,91	67.168,37 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		55.068,25 D	6.378,29	780,91	60.665,63 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		55.068,25 D	6.378,29	780,91	60.665,63 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		55.068,25 D	6.378,29	780,91	60.665,63 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		23.156,97 D	4.412,90	502,69	27.067,18 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		12.762,99 D	2.640,94	502,69	14.901,24 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		1.260,09 D	211,27	0,00	1.471,36 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		5.954,06 D	998,25	0,00	6.952,31 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		157,46 D	26,40	0,00	183,86 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.253,06 D	211,69	0,00	1.464,75 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		730,05 D	121,67	0,00	851,72 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		0,00	5,37	0,00	5,37 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.039,26 D	197,31	0,00	1.236,57 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		469,60 D	0,00	0,00	469,60 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		301,09 D	0,00	0,00	301,09 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		168,51 D	0,00	0,00	168,51 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		9.720,91 D	595,10	0,00	10.316,01 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		2.600,86 D	477,00	0,00	3.077,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		207,00 D	34,50	0,00	241,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		421,80 D	83,60	0,00	505,40 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,65	0,00	399,05 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,00	0,65	0,00	0,65 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.153,61 D	295,24	278,22	2.170,63 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		296,02 D	0,00	0,00	296,02 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		656,93 D	0,00	0,30	656,63 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		136,40 D	137,64	0,00	274,04 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		20,45 D	42,17	20,70	41,92 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		118,90 D	0,00	0,00	118,90 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		144,11 D	3,80	0,00	147,91 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		20,51 D	20,16	0,00	40,67 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		22,40 D	73,20	257,22	161,62 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		1,20 D	3,26	0,00	4,46 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		0,00	15,01	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		18.713,76 D	1.074,40	0,00	19.788,16 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		2.882,46 D	525,62	0,00	3.408,08 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		7.644,00 D	273,00	0,00	7.917,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		759,78 D	275,78	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		302,28 D	50,38	0,00	352,66 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		302,28 D	50,38	0,00	352,66 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		302,28 D	50,38	0,00	352,66 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		302,28 D	50,38	0,00	352,66 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		5.415,53 D	734,55	0,00	6.150,08 D
56024		5804000000	IGAM		5.415,53 D	734,55	0,00	6.150,08 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		5.415,53 D	734,55	0,00	6.150,08 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		4.890,72 D	734,55	0,00	5.625,27 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		3.001,88 D	419,74	0,00	3.421,62 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		1.888,84 D	314,81	0,00	2.203,65 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		60.786,06 C	0,00	6.382,31	67.168,37 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		60.786,06 C	0,00	6.382,31	67.168,37 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		60.786,06 C	0,00	6.382,31	67.168,37 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		60.786,06 C	0,00	6.382,31	67.168,37 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		60.786,06 C	0,00	6.382,31	67.168,37 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.559.437,87	D
PASSIVO	1.559.437,87	C
DESPESAS	67.168,37	D
RECEITAS	67.168,37	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	