

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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.431.505,92 D	35.351,18	42.027,46	1.424.829,64 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.475.951,62 D	35.351,18	41.977,08	1.469.325,72 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	24.258,33	24.258,33	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.630,45	7.630,45	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.630,45	7.630,45	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	16.627,88	16.627,88	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	16.627,88	16.627,88	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.465.439,54 D	5.707,01	14.091,86	1.457.054,69 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.465.439,54 D	5.707,01	14.091,86	1.457.054,69 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.461.218,17 D	5.690,57	14.091,86	1.452.816,88 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		3.755,69 D	14,64	0,00	3.770,33 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		465,68 D	1,80	0,00	467,48 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.512,08 D	5.385,84	3.626,89	12.271,03 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.512,08 D	5.385,84	3.626,89	12.271,03 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		10.512,08 D	5.385,84	3.626,89	12.271,03 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		3.929,61 D	0,00	2.948,41	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		759,00 D	0,00	34,50	724,50 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		931,56 D	0,00	155,26	776,30 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.296,26 D	0,00	185,18	1.111,08 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		1.321,81 D	0,00	121,67	1.200,14 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.930,24 D	0,00	181,87	1.748,37 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		0,00	5.385,84	0,00	5.385,84 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.890,24 D	0,00	50,38	2.839,86 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		132,26 C	0,00	50,38	182,64 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		132,26 C	0,00	50,38	182,64 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		132,26 C	0,00	50,38	182,64 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		132,26 C	0,00	50,38	182,64 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.431.505,92 C	22.463,40	15.787,12	1.424.829,64 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.431.505,92 C	22.463,40	15.787,12	1.424.829,64 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	201,38	201,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	201,38	201,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		361,99 C	361,99	201,38	201,38 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,63 C	2.332,63	1.213,95	1.213,95 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,63 C	2.332,63	1.213,95	1.213,95 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.884,06 C	1.884,06	980,51	980,51 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		398,74 C	398,74	207,51	207,51 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		49,83 C	49,83	25,93	25,93 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.833,41 C	7.823,89	3.278,94	12.288,46 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		16.833,41 C	5.229,90	684,95	12.288,46 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		6.645,88 C	4.688,88	391,40	2.348,40 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		1.128,12 C	541,02	293,55	880,65 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		9.059,41 C	0,00	0,00	9.059,41 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.512,08 C	3.626,89	5.385,84	12.271,03 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		10.512,08 C	3.626,89	5.385,84	12.271,03 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		10.512,08 C	3.626,89	5.385,84	12.271,03 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		3.929,61 C	2.948,41	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		759,00 C	34,50	0,00	724,50 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		313,80 C	0,00	0,00	313,80 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		931,56 C	155,26	0,00	776,30 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.296,26 C	185,18	0,00	1.111,08 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		1.321,81 C	121,67	0,00	1.200,14 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.930,24 C	181,87	0,00	1.748,37 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	5.385,84	5.385,84 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.401.465,81 C	8.318,00	5.707,01	1.398.854,82 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.401.465,81 C	8.318,00	5.707,01	1.398.854,82 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		174.894,09 C	0,00	5.707,01	180.601,10 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		75.251,98 D	8.318,00	0,00	83.569,98 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		32.405,92 D	16.571,14	8.253,14	40.723,92 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		16.924,84 D	15.835,81	3.023,24	29.737,41 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		16.924,84 D	15.835,81	3.023,24	29.737,41 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		16.924,84 D	15.835,81	3.023,24	29.737,41 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		7.625,31 D	4.312,86	487,22	11.450,95 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		4.213,54 D	2.593,99	487,22	6.320,31 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		415,02 D	207,51	0,00	622,53 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		1.961,02 D	980,51	0,00	2.941,53 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		51,86 D	25,93	0,00	77,79 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		402,76 D	201,38	0,00	604,14 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		243,35 D	121,67	0,00	365,02 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		337,76 D	181,87	0,00	519,63 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	95,73	0,00	95,73 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		0,00	29,33	0,00	29,33 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	66,40	0,00	66,40 D
02891		5401070300	REC HUMANOS E BENEFICIOS SEDE		7.392,61 D	582,80	0,00	7.975,41 D
02892		5401070301	SALARIOS SEDE IGAM PS 2		3.932,66 D	0,00	0,00	3.932,66 D
02893		5401070302	FGTS SEDE IGAM PS 2		382,47 D	0,00	0,00	382,47 D
02894		5401070303	INSS SEDE IGAM PS 2		1.807,10 D	0,00	0,00	1.807,10 D
02895		5401070304	PIS SEDE IGAM PS 2		47,80 D	0,00	0,00	47,80 D
02896		5401070305	IRRF SEDE IGAM PS 2		321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO SEDE IGAM PS 2		718,36 D	468,50	0,00	1.186,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST SEDE IGAM PS 2		69,00 D	34,50	0,00	103,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE SEDE IGAM PS 2		114,00 D	79,80	0,00	193,80 D
02884		5401070400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		201,04 D	445,94	10,50	636,48 D
02707		5401070401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS2		0,00	10,50	10,50	0,00
02715		5401070402	CORREIOS SEDE IGAM PS 2		68,88 D	12,55	0,00	81,43 D
02785		5401070406	PASSAGEM AEREA SEDE IGAM PS2		0,00	422,89	0,00	422,89 D
02738		5401070408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 2		132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
02885		5401070500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.705,88 D	9.943,48	2.525,52	9.123,84 D
02734		5401070502	SITE COMITE IGAM PS 2		1.705,88 D	340,44	0,00	2.046,32 D
02788		5401070505	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		0,00	5.051,04	2.525,52	2.525,52 D
51033		5401070506	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS2		0,00	4.552,00	0,00	4.552,00 D
51030		5401070600	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51031		5401070601	CAPACITAÇÃO IGAM PS2		0,00	455,00	0,00	455,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		100,76 D	50,38	0,00	151,14 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		100,76 D	50,38	0,00	151,14 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		100,76 D	50,38	0,00	151,14 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		100,76 D	50,38	0,00	151,14 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		15.380,32 D	684,95	5.229,90	10.835,37 D
56024		5804000000	IGAM		15.380,32 D	684,95	5.229,90	10.835,37 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		15.380,32 D	684,95	5.229,90	10.835,37 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		1.369,90 D	684,95	0,00	2.054,85 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		782,80 D	391,40	0,00	1.174,20 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		587,10 D	293,55	0,00	880,65 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		14.010,42 D	0,00	5.229,90	8.780,52 D
03085		5804020204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS2		4.688,88 D	0,00	4.688,88	0,00
03086		5804020205	APROV 13º SALARIO+ENC IGAM PS2		541,02 D	0,00	541,02	0,00
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		8.780,52 D	0,00	0,00	8.780,52 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		32.405,92 C	0,00	8.318,00	40.723,92 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		32.405,92 C	0,00	8.318,00	40.723,92 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		32.405,92 C	0,00	8.318,00	40.723,92 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		32.405,92 C	0,00	8.318,00	40.723,92 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		32.405,92 C	0,00	8.318,00	40.723,92 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.424.829,64	D
PASSIVO	1.424.829,64	C
DESPESAS	40.723,92	D
RECEITAS	40.723,92	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	