

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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.619.450,85 D	17.409,81	18.727,96	1.618.132,70 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.664.299,59 D	17.401,31	18.669,08	1.663.031,82 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	11.259,35	11.259,35	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.670,71	4.670,71	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.626,92	4.626,92	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	43,79	43,79	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	6.588,64	6.588,64	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	6.588,64	6.588,64	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.653.287,41 D	6.141,96	6.602,64	1.652.826,73 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.653.287,41 D	6.141,96	6.602,64	1.652.826,73 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.652.114,65 D	6.137,61	6.602,64	1.651.649,62 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		692,92 D	2,57	0,00	695,49 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		479,84 D	1,78	0,00	481,62 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.012,18 D	0,00	807,09	10.205,09 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.012,18 D	0,00	807,09	10.205,09 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		11.012,18 D	0,00	807,09	10.205,09 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.311,00 D	0,00	34,50	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		1.685,31 D	0,00	168,53	1.516,78 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.330,76 D	0,00	194,97	2.135,79 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		322,15 D	0,00	130,43	191,72 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		382,61 D	0,00	182,51	200,10 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		11,87 D	0,00	4,55	7,32 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,06 D	0,00	12,04	21,02 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		139,23 D	0,00	79,56	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		2.487,20 D	0,00	50,38	2.436,82 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		535,30 C	0,00	50,38	585,68 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		535,30 C	0,00	50,38	585,68 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		535,30 C	0,00	50,38	585,68 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		535,30 C	0,00	50,38	585,68 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	8,50	8,50	47.335,94 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	8,50	8,50	47.335,94 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 C	8,50	8,50	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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.619.450,85 C	19.501,84	18.183,69	1.618.132,70 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.619.450,85 C	19.501,84	18.183,69	1.618.132,70 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	517,79	517,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	517,79	517,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	517,79	517,79 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	4.240,08	4.240,08 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	4.240,08	4.240,08 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		0,00	0,00	3.510,00	3.510,00 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		0,00	0,00	637,22	637,22 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		0,00	0,00	92,86	92,86 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		2.397,66 C	7.283,86	7.283,86	2.397,66 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	7.283,86	7.283,86	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	7.283,86	7.283,86	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		2.397,66 C	0,00	0,00	2.397,66 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		398,49 C	0,00	0,00	398,49 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		1.195,47 C	0,00	0,00	1.195,47 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		11.012,18 C	807,09	0,00	10.205,09 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.012,18 C	807,09	0,00	10.205,09 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		11.012,18 C	807,09	0,00	10.205,09 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.311,00 C	34,50	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		1.685,31 C	168,53	0,00	1.516,78 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.330,76 C	194,97	0,00	2.135,79 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		322,15 C	130,43	0,00	191,72 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		382,61 C	182,51	0,00	200,10 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		11,87 C	4,55	0,00	7,32 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,06 C	12,04	0,00	21,02 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		139,23 C	79,56	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		1.606.041,01 C	11.410,89	6.141,96	1.600.772,08 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.606.041,01 C	11.410,89	6.141,96	1.600.772,08 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		221.489,54 C	0,00	6.141,96	227.631,50 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		129.766,66 D	11.410,89	0,00	141.177,55 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		89.338,39 D	14.393,18	2.982,29	100.749,28 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		85.472,23 D	14.342,80	2.982,29	96.832,74 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		85.472,23 D	14.342,80	2.982,29	96.832,74 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		39.288,10 D	12.341,56	2.982,29	48.647,37 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		19.177,74 D	4.642,92	1.159,63	22.661,03 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		1.893,90 D	637,22	0,00	2.531,12 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		8.948,81 D	3.510,00	0,00	12.458,81 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		236,67 D	92,86	0,00	329,53 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.888,13 D	517,79	0,00	2.405,92 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		1.243,01 D	130,43	0,00	1.373,44 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		16,11 D	10,74	0,00	26,85 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.800,79 D	158,66	0,00	1.959,45 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		1.320,47 D	2.640,94	1.822,66	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		1.322,98 D	284,88	0,00	1.607,86 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		451,73 D	0,00	0,00	451,73 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		626,35 D	0,00	0,00	626,35 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		99,90 D	284,88	0,00	384,78 D
02942		5401070208	BENS PATRIMONIAIS UD PS2		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		12.093,72 D	579,90	0,00	12.673,62 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		4.508,86 D	477,00	0,00	4.985,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		345,00 D	34,50	0,00	379,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		748,60 D	68,40	0,00	817,00 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		506,95 D	25,52	0,00	532,47 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		1,95 D	1,67	0,00	3,62 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		84,60 D	23,85	0,00	108,45 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		4.199,36 D	709,70	0,00	4.909,06 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		598,70 D	71,83	0,00	670,53 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.977,88 D	277,69	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		428,01 D	99,78	0,00	527,79 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		0,00	32,57	0,00	32,57 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		107,79 D	19,76	0,00	127,55 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		143,82 D	0,00	0,00	143,82 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		191,22 D	166,63	0,00	357,85 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		103,19 D	25,18	0,00	128,37 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		114,02 C	14,00	0,00	100,02 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		11,07 D	2,26	0,00	13,33 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		27.606,12 D	401,24	0,00	28.007,36 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		544,00 D	0,00	0,00	544,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		4.268,18 D	401,24	0,00	4.669,42 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: 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: 21/12/2018

Período: Novembro 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		503,80 D	50,38	0,00	554,18 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		503,80 D	50,38	0,00	554,18 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		503,80 D	50,38	0,00	554,18 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		503,80 D	50,38	0,00	554,18 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		3.362,36 D	0,00	0,00	3.362,36 D
56024		5804000000	IGAM		3.362,36 D	0,00	0,00	3.362,36 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		3.362,36 D	0,00	0,00	3.362,36 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		2.837,55 D	0,00	0,00	2.837,55 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		1.642,08 D	0,00	0,00	1.642,08 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		1.195,47 D	0,00	0,00	1.195,47 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		89.338,39 C	0,00	11.410,89	100.749,28 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		89.338,39 C	0,00	11.410,89	100.749,28 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		89.338,39 C	0,00	11.410,89	100.749,28 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		89.338,39 C	0,00	11.410,89	100.749,28 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		89.338,39 C	0,00	11.410,89	100.749,28 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.618.132,70	D
PASSIVO	1.618.132,70	C
DESPESAS	100.749,28	D
RECEITAS	100.749,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	