

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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.549.469,71 D	148.420,66	78.439,52	1.619.450,85 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.594.268,07 D	148.416,01	78.384,49	1.664.299,59 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	73.913,47	73.913,47	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.847,50	1.847,50	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.801,08	1.801,08	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	46,42	46,42	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	72.065,97	72.065,97	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	72.065,97	72.065,97	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.582.775,88 D	74.231,10	3.719,57	1.653.287,41 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.582.775,88 D	74.231,10	3.719,57	1.653.287,41 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.581.607,46 D	74.226,76	3.719,57	1.652.114,65 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		690,36 D	2,56	0,00	692,92 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		478,06 D	1,78	0,00	479,84 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.492,19 D	271,44	751,45	11.012,18 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.492,19 D	271,44	751,45	11.012,18 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		11.492,19 D	271,44	751,45	11.012,18 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.345,50 D	0,00	34,50	1.311,00 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		1.853,84 D	0,00	168,53	1.685,31 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.525,73 D	0,00	194,97	2.330,76 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		452,58 D	0,00	130,43	322,15 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		605,63 D	0,00	223,02	382,61 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	0,00	11,87 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,06 D	0,00	0,00	33,06 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		0,00	139,23	0,00	139,23 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	132,21	0,00	132,21 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.537,58 D	0,00	50,38	2.487,20 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		484,92 C	0,00	50,38	535,30 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		484,92 C	0,00	50,38	535,30 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		484,92 C	0,00	50,38	535,30 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		484,92 C	0,00	50,38	535,30 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	4,65	4,65	47.335,94 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	4,65	4,65	47.335,94 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 C	4,65	4,65	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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.549.469,71 C	5.218,77	75.199,91	1.619.450,85 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.549.469,71 C	5.218,77	75.199,91	1.619.450,85 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	0,00	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	0,00	0,00
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	0,00	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	0,01	0,00
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	0,01	0,00
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		998,25 C	998,25	0,00	0,00
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		211,27 C	211,28	0,01	0,00
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		26,41 C	26,41	0,00	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.700,30 C	0,00	697,36	2.397,66 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.700,30 C	0,00	697,36	2.397,66 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		0,00	0,00	398,49	398,49 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		896,60 C	0,00	298,87	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		11.492,19 C	751,45	271,44	11.012,18 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.492,19 C	751,45	271,44	11.012,18 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		11.492,19 C	751,45	271,44	11.012,18 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.345,50 C	34,50	0,00	1.311,00 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		1.853,84 C	168,53	0,00	1.685,31 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.525,73 C	194,97	0,00	2.330,76 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		452,58 C	130,43	0,00	322,15 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		605,63 C	223,02	0,00	382,61 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	0,00	0,00	11,87 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,06 C	0,00	0,00	33,06 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	139,23	139,23 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	132,21	132,21 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.534.829,60 C	3.019,69	74.231,10	1.606.041,01 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.534.829,60 C	3.019,69	74.231,10	1.606.041,01 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.445.967,03 C	0,00	68.351,10	1.514.318,13 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		215.609,54 C	0,00	5.880,00	221.489,54 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		126.746,97 D	3.019,69	0,00	129.766,66 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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		86.318,70 D	3.028,99	9,30	89.338,39 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		83.200,28 D	2.281,25	9,30	85.472,23 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		83.200,28 D	2.281,25	9,30	85.472,23 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		38.963,75 D	324,35	0,00	39.288,10 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		19.177,74 D	0,00	0,00	19.177,74 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		1.893,90 D	0,00	0,00	1.893,90 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		8.948,81 D	0,00	0,00	8.948,81 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		236,67 D	0,00	0,00	236,67 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.888,13 D	0,00	0,00	1.888,13 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		1.112,58 D	130,43	0,00	1.243,01 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		16,11 D	0,00	0,00	16,11 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.606,87 D	193,92	0,00	1.800,79 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		1.320,47 D	0,00	0,00	1.320,47 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		982,25 D	340,73	0,00	1.322,98 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		446,15 D	5,58	0,00	451,73 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		536,10 D	90,25	0,00	626,35 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		0,00	99,90	0,00	99,90 D
02942		5401070208	BENS PATRIMONIAIS UD PS2		0,00	145,00	0,00	145,00 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		11.498,61 D	595,11	0,00	12.093,72 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	0,01	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		4.031,86 D	477,00	0,00	4.508,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		310,50 D	34,50	0,00	345,00 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		665,00 D	83,60	0,00	748,60 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		477,85 D	29,10	0,00	506,95 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	0,00	0,00	1,95 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		55,50 D	29,10	0,00	84,60 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		3.577,94 D	630,72	9,30	4.199,36 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		463,84 D	134,86	0,00	598,70 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.703,59 D	274,29	0,00	1.977,88 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		291,14 D	136,87	0,00	428,01 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		85,45 D	22,34	0,00	107,79 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		143,82 D	0,00	0,00	143,82 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		179,28 D	21,24	9,30	191,22 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		78,33 D	24,86	0,00	103,19 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		128,02 C	14,00	0,00	114,02 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		8,81 D	2,26	0,00	11,07 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		27.244,88 D	361,24	0,00	27.606,12 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		350,00 D	194,00	0,00	544,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		4.100,94 D	167,24	0,00	4.268,18 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: Outubro 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		453,42 D	50,38	0,00	503,80 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		453,42 D	50,38	0,00	503,80 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		453,42 D	50,38	0,00	503,80 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		453,42 D	50,38	0,00	503,80 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		2.665,00 D	697,36	0,00	3.362,36 D
56024		5804000000	IGAM		2.665,00 D	697,36	0,00	3.362,36 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		2.665,00 D	697,36	0,00	3.362,36 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		2.140,19 D	697,36	0,00	2.837,55 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		1.243,59 D	398,49	0,00	1.642,08 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		896,60 D	298,87	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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		86.318,70 C	0,00	3.019,69	89.338,39 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		86.318,70 C	0,00	3.019,69	89.338,39 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		86.318,70 C	0,00	3.019,69	89.338,39 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		86.318,70 C	0,00	3.019,69	89.338,39 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		86.318,70 C	0,00	3.019,69	89.338,39 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: Outubro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.619.450,85	D
PASSIVO	1.619.450,85	C
DESPESAS	89.338,39	D
RECEITAS	89.338,39	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	