

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.720.094,90 D	27.765,22	27.468,34	1.720.391,78 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.716.561,13 D	27.765,22	27.403,11	1.716.923,24 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	15.841,20	15.841,20	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.761,17	6.761,17	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	6.426,63	6.426,63	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	334,54	334,54	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	9.080,03	9.080,03	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	9.080,03	9.080,03	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.685.465,03 D	6.255,22	9.081,43	1.682.638,82 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.685.465,03 D	6.255,22	9.081,43	1.682.638,82 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.677.116,51 D	6.224,20	9.081,43	1.674.259,28 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.085,86 D	22,61	0,00	6.108,47 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		2.262,66 D	8,41	0,00	2.271,07 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		31.096,10 D	5.668,80	2.480,48	34.284,42 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		31.096,10 D	5.668,80	2.480,48	34.284,42 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		31.096,10 D	5.668,80	2.480,48	34.284,42 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.173,00 D	0,00	69,00	1.104,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	0,00	0,00	470,17 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		842,66 D	0,00	168,53	674,13 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.355,91 D	0,00	194,97	1.160,94 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 D	0,00	0,00	61,28 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.412,24 D	0,00	434,40	3.977,84 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		12.420,26 D	0,00	0,00	12.420,26 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 D	2.401,95	0,00	4.526,30 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,73 D	0,00	0,00	4,73 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		87,98 D	0,00	12,18	75,80 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		19,89 D	0,00	0,00	19,89 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		306,20 D	0,00	0,00	306,20 D
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		3.432,06 D	626,85	928,50	3.130,41 D
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		3.364,50 D	0,00	672,90	2.691,60 D
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.533,77 D	0,00	65,23	3.468,54 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		380,15 C	0,00	65,23	445,38 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		380,15 C	0,00	65,23	445,38 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		380,15 C	0,00	65,23	445,38 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		380,15 C	0,00	65,23	445,38 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.720.094,90 C	27.258,86	27.555,74	1.720.391,78 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.720.094,90 C	27.258,86	27.555,74	1.720.391,78 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		236,84 C	236,84	294,44	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		236,84 C	236,84	294,44	294,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		236,84 C	236,84	294,44	294,44 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.284,02 C	1.284,02	2.257,38	2.257,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.284,02 C	1.284,02	2.257,38	2.257,38 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.037,09 C	1.037,09	1.823,27	1.823,27 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		219,49 C	219,49	385,87	385,87 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		27,44 C	27,44	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.584,30 C	4.823,54	13.079,90	15.840,66 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.823,54	4.823,54	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.823,54	4.823,54	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		7.584,30 C	0,00	8.256,36	15.840,66 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		2.483,94 C	0,00	7.004,38	9.488,32 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		931,48 C	0,00	1.251,98	2.183,46 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.168,88 C	0,00	0,00	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		31.096,10 C	2.480,48	5.668,80	34.284,42 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		31.096,10 C	2.480,48	5.668,80	34.284,42 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		31.096,10 C	2.480,48	5.668,80	34.284,42 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.173,00 C	69,00	0,00	1.104,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	0,00	0,00	470,17 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		842,66 C	168,53	0,00	674,13 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.355,91 C	194,97	0,00	1.160,94 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 C	0,00	0,00	61,28 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.412,24 C	434,40	0,00	3.977,84 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		12.420,26 C	0,00	0,00	12.420,26 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 C	0,00	2.401,95	4.526,30 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,73 C	0,00	0,00	4,73 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		87,98 C	12,18	0,00	75,80 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		19,89 C	0,00	0,00	19,89 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		306,20 C	0,00	0,00	306,20 C
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		3.432,06 C	928,50	626,85	3.130,41 C
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		3.364,50 C	672,90	0,00	2.691,60 C
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.679.893,64 C	18.433,98	6.255,22	1.667.714,88 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.679.893,64 C	18.433,98	6.255,22	1.667.714,88 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	0,00	1.615.496,17 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		286.925,93 C	0,00	6.255,22	293.181,15 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		222.528,46 D	18.433,98	0,00	240.962,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		2.854,90 D	1.281,29	0,00	4.136,19 D
42000		4100000000	CUSTOS		2.854,90 D	1.281,29	0,00	4.136,19 D
42080		4102000000	IGAM PS1		2.854,90 D	1.281,29	0,00	4.136,19 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		2.854,90 D	1.281,29	0,00	4.136,19 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.854,90 D	1.281,29	0,00	4.136,19 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		330,00 D	672,90	0,00	1.002,90 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		871,00 D	0,00	0,00	871,00 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		376,18 D	247,15	0,00	623,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		19.306,47 D	18.445,54	1.292,85	36.459,16 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		16.890,83 D	10.123,95	1.292,85	25.721,93 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		16.890,83 D	10.123,95	1.292,85	25.721,93 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		16.890,83 D	10.123,95	1.292,85	25.721,93 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		12.068,29 D	8.636,53	1.292,85	19.411,97 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		6.481,06 D	4.823,54	1.292,85	10.011,75 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		642,05 D	385,87	0,00	1.027,92 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		3.033,61 D	1.823,27	0,00	4.856,88 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		80,26 D	48,24	0,00	128,50 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		660,22 D	294,44	0,00	954,66 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		626,08 D	867,12	0,00	1.493,20 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		16,14 D	10,75	0,00	26,89 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		528,87 D	383,30	0,00	912,17 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		629,82 D	73,74	0,00	703,56 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		318,11 D	73,74	0,00	391,85 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		146,61 D	0,00	0,00	146,61 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		48,34 D	0,00	0,00	48,34 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		1.736,57 D	684,87	0,00	2.421,44 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		1.454,47 D	532,27	0,00	1.986,74 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINISTR IGAM PS1 FIM		103,50 D	69,00	0,00	172,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		178,60 D	83,60	0,00	262,20 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		199,24 D	113,91	0,00	313,15 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		120,86 D	61,38	0,00	182,24 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		1,85 D	1,43	0,00	3,28 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		76,53 D	51,10	0,00	127,63 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.256,91 D	614,90	0,00	2.871,81 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		496,36 D	201,68	0,00	698,04 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.112,07 D	217,76	0,00	1.329,83 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		67,85 D	0,00	0,00	67,85 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		9,86 D	0,00	0,00	9,86 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		60,09 D	17,42	0,00	77,51 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		45,47 D	14,20	0,00	59,67 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		246,34 D	132,16	0,00	378,50 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		85,98 D	28,02	0,00	114,00 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		61,24 D	0,00	0,00	61,24 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		8,40 C	1,40	0,00	7,00 C
02725		5401060518	DESP TERCEIROS IGAM PS 1		72,30 D	0,00	0,00	72,30 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		7,75 D	2,26	0,00	10,01 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		195,69 D	65,23	0,00	260,92 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		195,69 D	65,23	0,00	260,92 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		195,69 D	65,23	0,00	260,92 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		195,69 D	65,23	0,00	260,92 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		2.219,95 D	8.256,36	0,00	10.476,31 D
56024		5804000000	IGAM		2.219,95 D	8.256,36	0,00	10.476,31 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		2.219,95 D	8.256,36	0,00	10.476,31 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		2.219,95 D	8.256,36	0,00	10.476,31 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		1.288,47 D	7.004,38	0,00	8.292,85 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		931,48 D	1.251,98	0,00	2.183,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		22.161,37 C	0,00	18.433,98	40.595,35 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		22.161,37 C	0,00	18.433,98	40.595,35 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		22.161,37 C	0,00	18.433,98	40.595,35 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		22.161,37 C	0,00	18.433,98	40.595,35 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		22.161,37 C	0,00	18.433,98	40.595,35 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.720.391,78	D
PASSIVO	1.720.391,78	C
CUSTOS	4.136,19	D
DESPESAS	36.459,16	D
RECEITAS	40.595,35	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	