

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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.709.531,19 D	16.462,63	17.238,67	1.708.755,15 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.705.866,96 D	16.462,63	17.173,44	1.705.156,15 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.200,68	10.200,68	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	3.979,21	3.979,21	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	47,77	47,77	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	6.173,70	6.173,70	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	6.173,70	6.173,70	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.685.588,66 D	6.261,95	6.181,45	1.685.669,16 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.685.588,66 D	6.261,95	6.181,45	1.685.669,16 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.677.296,75 D	6.231,15	6.175,01	1.677.352,89 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.045,97 D	22,46	6,44	6.061,99 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		2.245,94 D	8,34	0,00	2.254,28 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		20.278,30 D	0,00	791,31	19.486,99 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		20.278,30 D	0,00	791,31	19.486,99 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		20.278,30 D	0,00	791,31	19.486,99 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.207,50 D	0,00	34,50	1.173,00 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		1.179,72 D	0,00	168,53	1.011,19 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.745,85 D	0,00	194,97	1.550,88 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 D	0,00	0,00	61,28 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.796,56 D	0,00	200,93	4.595,63 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 D	0,00	0,00	3.405,42 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 D	0,00	0,00	2.124,35 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,18 D	0,00	0,00	6,18 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		14,99 D	0,00	5,98	9,01 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		59,67 D	0,00	0,00	59,67 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		367,44 D	0,00	0,00	367,44 D
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		3.807,30 D	0,00	186,40	3.620,90 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.664,23 D	0,00	65,23	3.599,00 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		249,69 C	0,00	65,23	314,92 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		249,69 C	0,00	65,23	314,92 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		249,69 C	0,00	65,23	314,92 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		249,69 C	0,00	65,23	314,92 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.709.531,19 C	11.823,94	11.047,90	1.708.755,15 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.709.531,19 C	11.823,94	11.047,90	1.708.755,15 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,94 C	1.235,95	1.235,95	1.235,94 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,94 C	1.235,95	1.235,95	1.235,94 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		998,26 C	998,26	998,26	998,26 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		211,27 C	211,28	211,28	211,27 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		26,41 C	26,41	26,41	26,41 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.061,71 C	2.640,95	3.338,31	6.759,07 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.640,95	2.640,95	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.640,95	2.640,95	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.061,71 C	0,00	697,36	6.759,07 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		1.593,96 C	0,00	398,49	1.992,45 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		298,87 C	0,00	298,87	597,74 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		20.278,30 C	791,31	0,00	19.486,99 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		20.278,30 C	791,31	0,00	19.486,99 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		20.278,30 C	791,31	0,00	19.486,99 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.207,50 C	34,50	0,00	1.173,00 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		1.179,72 C	168,53	0,00	1.011,19 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.745,85 C	194,97	0,00	1.550,88 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 C	0,00	0,00	61,28 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.796,56 C	200,93	0,00	4.595,63 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 C	0,00	0,00	3.405,42 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 C	0,00	0,00	2.124,35 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,18 C	0,00	0,00	6,18 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		14,99 C	5,98	0,00	9,01 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		59,67 C	0,00	0,00	59,67 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		367,44 C	0,00	0,00	367,44 C
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		3.807,30 C	186,40	0,00	3.620,90 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.681.743,55 C	6.944,04	6.261,95	1.681.061,46 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.681.743,55 C	6.944,04	6.261,95	1.681.061,46 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		274.403,80 C	0,00	6.261,95	280.665,75 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		208.156,42 D	6.944,04	0,00	215.100,46 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		7.789,33 D	7.446,73	502,69	14.733,37 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.026,74 D	6.684,14	502,69	13.208,19 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.026,74 D	6.684,14	502,69	13.208,19 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		7.026,74 D	6.684,14	502,69	13.208,19 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		4.098,24 D	4.426,78	502,69	8.022,33 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		2.138,26 D	2.640,95	502,69	4.276,52 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		211,28 D	211,28	0,00	422,56 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		998,26 D	998,26	0,00	1.996,52 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		26,41 D	26,41	0,00	52,82 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		211,69 D	211,69	0,00	423,38 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		313,04 D	156,52	0,00	469,56 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		5,38 D	5,38	0,00	10,76 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		193,92 D	176,29	0,00	370,21 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		193,43 D	118,28	0,00	311,71 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		50,00 D	52,00	0,00	102,00 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		86,77 D	59,84	0,00	146,61 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		41,90 D	6,44	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		622,00 D	510,10	0,00	1.132,10 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		477,00 D	445,20	0,00	922,20 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		69,00 D	34,50	0,00	103,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		76,00 D	30,40	0,00	106,40 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		86,42 D	55,12	0,00	141,54 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		58,66 D	29,88	0,00	88,54 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,60 D	0,60	0,00	1,20 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		27,16 D	24,64	0,00	51,80 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		951,72 D	586,23	0,00	1.537,95 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		192,82 D	248,36	0,00	441,18 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		413,81 D	233,32	0,00	647,13 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		17,07 D	0,00	0,00	17,07 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		8,41 D	0,00	0,00	8,41 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		21,86 D	15,41	0,00	37,27 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		41,70 D	0,00	0,00	41,70 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		212,64 D	33,70	0,00	246,34 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		27,58 D	33,13	0,00	60,71 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		12,60 D	7,75	0,00	20,35 D
02725		5401060518	DESP TERCEIROS IGAM PS 1		0,00	12,30	0,00	12,30 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		3,23 D	2,26	0,00	5,49 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.074,93 D	987,63	0,00	2.062,56 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		555,24 D	361,24	0,00	916,48 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		105,00 D	546,00	0,00	651,00 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		84,69 D	80,39	0,00	165,08 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		65,23 D	65,23	0,00	130,46 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		65,23 D	65,23	0,00	130,46 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		65,23 D	65,23	0,00	130,46 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		65,23 D	65,23	0,00	130,46 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56024		5804000000	IGAM		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		398,49 D	398,49	0,00	796,98 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		298,87 D	298,87	0,00	597,74 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		7.789,33 C	0,00	6.944,04	14.733,37 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.789,33 C	0,00	6.944,04	14.733,37 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		7.789,33 C	0,00	6.944,04	14.733,37 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		7.789,33 C	0,00	6.944,04	14.733,37 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		7.789,33 C	0,00	6.944,04	14.733,37 C

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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.708.755,15	D
PASSIVO	1.708.755,15	C
DESPESAS	14.733,37	D
RECEITAS	14.733,37	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	