

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: 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		1.680.478,55 D	26.609,02	27.289,61	1.679.797,96 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.678.110,35 D	26.174,61	26.802,40	1.677.482,56 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	15.985,14	15.985,14	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.541,05	6.541,05	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	6.426,61	6.426,61	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	114,44	114,44	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.647.906,08 D	6.121,97	9.009,68	1.645.018,37 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.647.906,08 D	6.121,97	9.009,68	1.645.018,37 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.639.714,11 D	6.091,53	9.009,68	1.636.795,96 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.929,31 D	22,03	0,00	5.951,34 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.262,66 D	8,41	0,00	2.271,07 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		30.204,27 D	4.067,50	1.807,58	32.464,19 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		30.204,27 D	4.067,50	1.807,58	32.464,19 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		30.204,27 D	4.067,50	1.807,58	32.464,19 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.173,08 D	0,00	69,00	1.104,00 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		842,66 D	0,00	168,53	674,13 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.355,91 D	0,00	194,97	1.160,94 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.412,26 D	0,00	434,41	3.977,85 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		16.161,77 D	0,00	0,00	16.161,77 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 D	800,65	0,00	1.550,65 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,72 D	0,00	0,00	4,72 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		82,09 D	0,00	12,18	69,91 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		19,89 D	0,00	0,00	19,89 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		306,20 D	0,00	0,00	306,20 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		3.432,10 D	626,85	928,49	3.130,46 D
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.368,20 D	0,00	52,80	2.315,40 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		799,30 C	0,00	52,80	852,10 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		799,30 C	0,00	52,80	852,10 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		799,30 C	0,00	52,80	852,10 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		787,20 C	0,00	50,38	837,58 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		12,10 C	0,00	2,42	14,52 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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	434,41	434,41	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	434,41	434,41	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	434,41	434,41	0,00

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: 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		1.680.478,55 C	26.501,73	25.821,14	1.679.797,96 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.680.478,55 C	26.501,73	25.821,14	1.679.797,96 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		236,83 C	236,83	294,44	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		236,83 C	236,83	294,44	294,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		236,83 C	236,83	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
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.037,09 C	1.037,09	1.823,27	1.823,27 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		219,49 C	219,49	385,87	385,87 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		27,44 C	27,44	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.584,30 C	4.823,53	13.079,85	15.840,62 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.823,53	4.823,53	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.823,53	4.823,53	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		7.584,30 C	0,00	8.256,32	15.840,62 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		2.483,94 C	0,00	7.004,35	9.488,29 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		931,48 C	0,00	1.251,97	2.183,45 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		4.168,88 C	0,00	0,00	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		30.204,27 C	1.807,58	4.067,50	32.464,19 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		30.204,27 C	1.807,58	4.067,50	32.464,19 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		30.204,27 C	1.807,58	4.067,50	32.464,19 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.173,00 C	69,00	0,00	1.104,00 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		842,66 C	168,53	0,00	674,13 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.355,91 C	194,97	0,00	1.160,94 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 C	0,00	0,00	61,29 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.412,26 C	434,41	0,00	3.977,85 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		16.161,77 C	0,00	0,00	16.161,77 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 C	0,00	800,65	1.550,65 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		82,09 C	12,18	0,00	69,91 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		19,89 C	0,00	0,00	19,89 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		306,20 C	0,00	0,00	306,20 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		3.432,10 C	928,49	626,85	3.130,46 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.641.169,13 C	18.349,77	6.121,97	1.628.941,33 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.641.169,13 C	18.349,77	6.121,97	1.628.941,33 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		252.304,42 C	0,00	6.121,97	258.426,39 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		125.453,42 D	18.349,77	0,00	143.803,19 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: 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		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 D
42000		4100000000	CUSTOS		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 D
42082		4103000000	IGAM PS2		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		1.277,72 D	361,24	0,00	1.638,96 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: 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		18.630,47 D	19.281,38	1.292,85	36.619,00 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		16.252,11 D	10.972,26	1.292,85	25.931,52 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		16.252,11 D	10.972,26	1.292,85	25.931,52 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		16.252,11 D	10.972,26	1.292,85	25.931,52 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		12.068,20 D	8.636,52	1.292,85	19.411,87 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		6.481,05 D	4.823,53	1.292,85	10.011,73 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		642,06 D	385,87	0,00	1.027,93 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		3.033,59 D	1.823,27	0,00	4.856,86 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		80,26 D	48,24	0,00	128,50 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		660,20 D	294,44	0,00	954,64 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		626,04 D	867,11	0,00	1.493,15 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		16,11 D	10,75	0,00	26,86 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		528,89 D	383,31	0,00	912,20 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		389,13 D	1.074,02	0,00	1.463,15 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		51,38 D	821,26	0,00	872,64 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		250,58 D	252,76	0,00	503,34 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		76,44 D	0,00	0,00	76,44 D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		1.745,03 D	606,93	0,00	2.351,96 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		1.451,53 D	465,73	0,00	1.917,26 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		103,50 D	69,00	0,00	172,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		190,00 D	72,20	0,00	262,20 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		199,24 D	113,91	0,00	313,15 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		120,86 D	61,38	0,00	182,24 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		1,85 D	1,43	0,00	3,28 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		76,53 D	51,10	0,00	127,63 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.850,51 D	540,88	0,00	2.391,39 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		800,25 D	0,00	0,00	800,25 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		653,32 D	493,18	0,00	1.146,50 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		67,85 D	0,00	0,00	67,85 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		14,08 D	0,00	0,00	14,08 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		60,09 D	17,42	0,00	77,51 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		3,77 D	0,00	0,00	3,77 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		104,58 D	0,00	0,00	104,58 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		85,98 D	28,02	0,00	114,00 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		61,24 D	0,00	0,00	61,24 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		8,40 C	0,00	0,00	8,40 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		7,75 D	2,26	0,00	10,01 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		158,40 D	52,80	0,00	211,20 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		158,40 D	52,80	0,00	211,20 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		158,40 D	52,80	0,00	211,20 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		158,40 D	52,80	0,00	211,20 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		2.219,96 D	8.256,32	0,00	10.476,28 D
56024		5804000000	IGAM		2.219,96 D	8.256,32	0,00	10.476,28 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		2.219,96 D	8.256,32	0,00	10.476,28 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		2.219,96 D	8.256,32	0,00	10.476,28 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		1.288,48 D	7.004,35	0,00	8.292,83 D

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: 18/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		931,48 D	1.251,97	0,00	2.183,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 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		19.908,19 C	0,00	18.349,77	38.257,96 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		19.908,19 C	0,00	18.349,77	38.257,96 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		19.908,19 C	0,00	18.349,77	38.257,96 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		19.908,19 C	0,00	18.349,77	38.257,96 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		19.908,19 C	0,00	18.349,77	38.257,96 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 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	1.679.797,96	D
PASSIVO	1.679.797,96	C
CUSTOS	1.638,96	D
DESPESAS	36.619,00	D
RECEITAS	38.257,96	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	