

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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.667.714,54 D	15.328,63	15.243,45	1.667.799,72 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.665.240,74 D	15.328,63	15.190,65	1.665.378,72 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.209,27	9.209,27	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.026,94	4.026,94	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	3.979,17	3.979,17	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	47,77	47,77	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	5.182,33	5.182,33	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	5.182,33	5.182,33	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.647.203,91 D	6.119,36	5.190,08	1.648.133,19 D
08106		1104100000	POUPANCA IGAM PS 2		1.647.203,91 D	6.119,36	5.190,08	1.648.133,19 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.639.067,39 D	6.089,14	5.183,64	1.639.972,89 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.890,58 D	21,88	6,44	5.906,02 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.245,94 D	8,34	0,00	2.254,28 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.036,83 D	0,00	791,30	17.245,53 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		18.036,83 D	0,00	791,30	17.245,53 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		18.036,83 D	0,00	791,30	17.245,53 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.207,50 D	0,00	34,50	1.173,00 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		1.179,72 D	0,00	168,53	1.011,19 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.745,85 D	0,00	194,97	1.550,88 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.796,60 D	0,00	200,94	4.595,66 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		6,17 D	0,00	0,00	6,17 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		9,08 D	0,00	5,97	3,11 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		59,67 D	0,00	0,00	59,67 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		367,44 D	0,00	0,00	367,44 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		3.807,32 D	0,00	186,39	3.620,93 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.473,80 D	0,00	52,80	2.421,00 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		693,70 C	0,00	52,80	746,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		693,70 C	0,00	52,80	746,50 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		693,70 C	0,00	52,80	746,50 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		686,44 C	0,00	50,38	736,82 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		7,26 C	0,00	2,42	9,68 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.667.714,54 C	10.820,10	10.905,28	1.667.799,72 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.667.714,54 C	10.820,10	10.905,28	1.667.799,72 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		1.235,93 C	1.235,93	1.235,93	1.235,93 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,93	1.235,93	1.235,93 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		998,25 C	998,25	998,25	998,25 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		211,27 C	211,27	211,27	211,27 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		26,41 C	26,41	26,41	26,41 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.061,70 C	2.640,94	3.338,30	6.759,06 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.640,94	2.640,94	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.640,94	2.640,94	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.061,70 C	0,00	697,36	6.759,06 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		1.593,95 C	0,00	398,49	1.992,44 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		298,87 C	0,00	298,87	597,74 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		18.036,83 C	791,30	0,00	17.245,53 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		18.036,83 C	791,30	0,00	17.245,53 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		18.036,83 C	791,30	0,00	17.245,53 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.207,50 C	34,50	0,00	1.173,00 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		1.179,72 C	168,53	0,00	1.011,19 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.745,85 C	194,97	0,00	1.550,88 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 C	0,00	0,00	61,29 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.796,60 C	200,94	0,00	4.595,66 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		6,17 C	0,00	0,00	6,17 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		9,08 C	5,97	0,00	3,11 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		59,67 C	0,00	0,00	59,67 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		367,44 C	0,00	0,00	367,44 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		3.807,32 C	186,39	0,00	3.620,93 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.642.168,39 C	5.940,24	6.119,36	1.642.347,51 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.642.168,39 C	5.940,24	6.119,36	1.642.347,51 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		240.062,24 C	0,00	6.119,36	246.181,60 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		112.211,98 D	5.940,24	0,00	118.152,22 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		555,24 D	361,24	0,00	916,48 D
42000		4100000000	CUSTOS		555,24 D	361,24	0,00	916,48 D
42082		4103000000	IGAM PS2		555,24 D	361,24	0,00	916,48 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		555,24 D	361,24	0,00	916,48 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		555,24 D	361,24	0,00	916,48 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		555,24 D	361,24	0,00	916,48 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		6.111,51 D	6.081,69	502,69	11.690,51 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.361,35 D	5.331,53	502,69	10.190,19 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.361,35 D	5.331,53	502,69	10.190,19 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		5.361,35 D	5.331,53	502,69	10.190,19 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		4.098,19 D	4.426,74	502,69	8.022,24 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		2.138,25 D	2.640,94	502,69	4.276,50 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		211,29 D	211,27	0,00	422,56 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		998,25 D	998,25	0,00	1.996,50 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		26,41 D	26,41	0,00	52,82 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		211,68 D	211,69	0,00	423,37 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		313,02 D	156,51	0,00	469,53 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		5,37 D	5,37	0,00	10,74 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		193,92 D	176,30	0,00	370,22 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		382,69 D	6,44	0,00	389,13 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		51,38 D	0,00	0,00	51,38 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		250,58 D	0,00	0,00	250,58 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		70,00 D	6,44	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		629,60 D	619,30	0,00	1.248,90 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		477,00 D	508,80	0,00	985,80 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		69,00 D	34,50	0,00	103,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		83,60 D	76,00	0,00	159,60 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		86,42 D	55,12	0,00	141,54 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		58,66 D	29,88	0,00	88,54 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,60 D	0,60	0,00	1,20 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		27,16 D	24,64	0,00	51,80 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		164,45 D	223,93	0,00	388,38 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		0,00	131,68	0,00	131,68 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		17,07 D	0,00	0,00	17,07 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		12,63 D	0,00	0,00	12,63 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		21,86 D	15,41	0,00	37,27 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		70,88 D	33,70	0,00	104,58 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		27,58 D	33,13	0,00	60,71 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		11,20 D	7,75	0,00	18,95 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		3,23 D	2,26	0,00	5,49 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		52,80 D	52,80	0,00	105,60 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		52,80 D	52,80	0,00	105,60 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		52,80 D	52,80	0,00	105,60 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		52,80 D	52,80	0,00	105,60 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
56024		5804000000	IGAM		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		697,36 D	697,36	0,00	1.394,72 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		398,49 D	398,49	0,00	796,98 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		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 (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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		6.666,75 C	0,00	5.940,24	12.606,99 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.666,75 C	0,00	5.940,24	12.606,99 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		6.666,75 C	0,00	5.940,24	12.606,99 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		6.666,75 C	0,00	5.940,24	12.606,99 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		6.666,75 C	0,00	5.940,24	12.606,99 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.667.799,72	D
PASSIVO	1.667.799,72	C
CUSTOS	916,48	D
DESPESAS	11.690,51	D
RECEITAS	12.606,99	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	