

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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.679.797,96 D	32.694,23	29.698,71	1.682.793,48 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.677.482,56 D	32.694,23	29.645,91	1.680.530,88 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.691,81	17.586,81	105,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.651,90	7.651,90	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.493,33	7.493,33	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	158,57	158,57	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	10.039,91	9.934,91	105,00 D
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	10.039,91	9.934,91	105,00 D
11324		1104000000	POUPANCA		1.645.018,37 D	6.111,23	9.936,31	1.641.193,29 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.645.018,37 D	6.111,23	9.936,31	1.641.193,29 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.636.795,96 D	6.080,69	9.936,31	1.632.940,34 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.951,34 D	22,11	0,00	5.973,45 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.271,07 D	8,43	0,00	2.279,50 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		32.464,19 D	8.891,19	2.122,79	39.232,59 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		32.464,19 D	8.891,19	2.122,79	39.232,59 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		32.464,19 D	8.891,19	2.122,79	39.232,59 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.104,00 D	2.207,04	37,35	3.273,69 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	2.342,69	0,00	2.812,86 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		674,13 D	5,15	169,82	509,46 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.160,94 D	1.183,55	194,97	2.149,52 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		3.977,85 D	649,81	470,03	4.157,63 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		1.550,65 D	0,00	0,00	1.550,65 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 D	33,00	11,00	33,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,72 D	4,73	0,00	9,45 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		69,91 D	0,00	12,18	57,73 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		19,89 D	159,12	0,00	179,01 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	54,52	30,62	330,10 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		3.130,46 D	0,00	928,61	2.201,85 D
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		2.640,00 D	0,00	220,00	2.420,00 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		0,00	387,18	0,00	387,18 D
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	339,05	26,76	312,29 D
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	150,15	21,45	128,70 D
01173		1105070128	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	0,00	1.375,20 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.315,40 D	0,00	52,80	2.262,60 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		852,10 C	0,00	52,80	904,90 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		852,10 C	0,00	52,80	904,90 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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		852,10 C	0,00	52,80	904,90 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		837,58 C	0,00	50,38	887,96 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		14,52 C	0,00	2,42	16,94 C

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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.679.797,96 C	22.527,45	25.522,97	1.682.793,48 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.679.797,96 C	22.527,45	25.522,97	1.682.793,48 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,38 C	2.257,39	2.257,39	2.257,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,38 C	2.257,39	2.257,39	2.257,38 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.823,27 C	1.823,27	1.823,27	1.823,27 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		385,87 C	385,88	385,88	385,87 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		48,24 C	48,24	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		15.840,62 C	4.823,53	6.097,21	17.114,30 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		15.840,62 C	0,00	1.273,68	17.114,30 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		9.488,29 C	0,00	727,82	10.216,11 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		2.183,45 C	0,00	545,86	2.729,31 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		32.464,19 C	2.122,79	8.891,19	39.232,59 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		32.464,19 C	2.122,79	8.891,19	39.232,59 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		32.464,19 C	2.122,79	8.891,19	39.232,59 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.104,00 C	37,35	2.207,04	3.273,69 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	0,00	2.342,69	2.812,86 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		674,13 C	169,82	5,15	509,46 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.160,94 C	194,97	1.183,55	2.149,52 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 C	0,00	0,00	61,29 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		3.977,85 C	470,03	649,81	4.157,63 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		1.550,65 C	0,00	0,00	1.550,65 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 C	11,00	33,00	33,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,72 C	0,00	4,73	9,45 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		69,91 C	12,18	0,00	57,73 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		19,89 C	0,00	159,12	179,01 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	30,62	54,52	330,10 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		3.130,46 C	928,61	0,00	2.201,85 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		2.640,00 C	220,00	0,00	2.420,00 C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		0,00	0,00	387,18	387,18 C
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	26,76	339,05	312,29 C
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	21,45	150,15	128,70 C
03273		2112060128	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	0,00	1.375,20	1.375,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.628.941,33 C	13.029,30	7.982,74	1.623.894,77 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.628.941,33 C	13.029,30	7.982,74	1.623.894,77 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		258.426,39 C	0,00	6.111,23	264.537,62 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		143.803,19 D	13.029,30	1.871,51	154.960,98 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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
42000		4100000000	CUSTOS		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
42082		4103000000	IGAM PS2		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		36.619,00 D	14.065,91	1.397,85	49.287,06 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		25.931,52 D	12.739,43	1.397,85	37.273,10 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		25.931,52 D	12.739,43	1.397,85	37.273,10 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		25.931,52 D	12.739,43	1.397,85	37.273,10 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		19.411,87 D	10.530,36	1.292,85	28.649,38 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		10.011,73 D	4.823,53	1.292,85	13.542,41 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		1.027,93 D	385,88	0,00	1.413,81 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		4.856,86 D	3.646,54	0,00	8.503,40 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		128,50 D	96,48	0,00	224,98 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		954,64 D	294,44	0,00	1.249,08 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		1.493,15 D	867,11	0,00	2.360,26 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		26,86 D	10,75	0,00	37,61 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		912,20 D	405,63	0,00	1.317,83 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		1.463,15 D	1.076,12	105,00	2.434,27 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		872,64 D	675,88	105,00	1.443,52 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		503,34 D	400,24	0,00	903,58 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		2.351,96 D	569,62	0,00	2.921,58 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		1.917,26 D	532,27	0,00	2.449,53 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		172,50 D	37,35	0,00	209,85 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		262,20 D	0,00	0,00	262,20 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		313,15 D	127,33	0,00	440,48 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		182,24 D	61,50	0,00	243,74 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		3,28 D	1,43	0,00	4,71 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		127,63 D	64,40	0,00	192,03 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.391,39 D	436,00	0,00	2.827,39 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		800,25 D	0,00	0,00	800,25 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.146,50 D	0,00	0,00	1.146,50 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		67,85 D	11,00	0,00	78,85 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		14,08 D	0,00	0,00	14,08 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		77,51 D	38,82	0,00	116,33 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		3,77 D	17,62	0,00	21,39 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		104,58 D	13,59	0,00	118,17 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		114,00 D	51,19	0,00	165,19 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		61,24 D	30,62	0,00	91,86 D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		0,00	220,00	0,00	220,00 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		0,00	26,76	0,00	26,76 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		8,40 C	1,40	0,00	7,00 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		10,01 D	3,55	0,00	13,56 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		0,00	21,45	0,00	21,45 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		211,20 D	52,80	0,00	264,00 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		211,20 D	52,80	0,00	264,00 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		211,20 D	52,80	0,00	264,00 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		211,20 D	52,80	0,00	264,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		10.476,28 D	1.273,68	0,00	11.749,96 D
56024		5804000000	IGAM		10.476,28 D	1.273,68	0,00	11.749,96 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		10.476,28 D	1.273,68	0,00	11.749,96 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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56031		5804020100	REC HUM E BENEFL IGAM PS2 UD		10.476,28 D	1.273,68	0,00	11.749,96 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		8.292,83 D	727,82	0,00	9.020,65 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		2.183,45 D	545,86	0,00	2.729,31 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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		38.257,96 C	0,00	13.029,30	51.287,26 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		38.257,96 C	0,00	13.029,30	51.287,26 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		38.257,96 C	0,00	13.029,30	51.287,26 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		38.257,96 C	0,00	13.029,30	51.287,26 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		38.257,96 C	0,00	13.029,30	51.287,26 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: 07/08/2019

Período: Maio de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.682.793,48	D
PASSIVO	1.682.793,48	C
CUSTOS	2.000,20	D
DESPESAS	49.287,06	D
RECEITAS	51.287,26	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	