

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: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.667.799,72 D	30.782,65	18.103,82	1.680.478,55 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.665.378,72 D	30.782,65	18.051,02	1.678.110,35 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.818,52	10.818,52	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.077,74	4.077,74	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.030,43	4.030,43	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	47,31	47,31	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	6.740,78	6.740,78	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	6.740,78	6.740,78	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.648.133,19 D	6.150,17	6.377,28	1.647.906,08 D
08106		1104100000	POUPANCA IGAM PS 2		1.648.133,19 D	6.150,17	6.377,28	1.647.906,08 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.639.972,89 D	6.117,05	6.375,83	1.639.714,11 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.906,02 D	24,74	1,45	5.929,31 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.254,28 D	8,38	0,00	2.262,66 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		17.245,53 D	13.813,96	855,22	30.204,27 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		17.245,53 D	13.813,96	855,22	30.204,27 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		17.245,53 D	13.813,96	855,22	30.204,27 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.173,00 D	0,00	0,00	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		1.011,19 D	0,00	168,53	842,66 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.550,88 D	0,00	194,97	1.355,91 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.595,66 D	0,00	183,40	4.412,26 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	13.728,96	0,00	16.161,77 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	11,00	11,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,17 D	0,00	1,45	4,72 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		3,11 D	85,00	6,02	82,09 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		59,67 D	0,00	39,78	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		367,44 D	0,00	61,24	306,20 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		3.620,93 D	0,00	188,83	3.432,10 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.421,00 D	0,00	52,80	2.368,20 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		746,50 C	0,00	52,80	799,30 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		746,50 C	0,00	52,80	799,30 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		746,50 C	0,00	52,80	799,30 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		736,82 C	0,00	50,38	787,20 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		9,68 C	0,00	2,42	12,10 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: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.667.799,72 C	12.347,73	25.026,56	1.680.478,55 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.667.799,72 C	12.347,73	25.026,56	1.680.478,55 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	236,83	236,83 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	236,83	236,83 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	236,83	236,83 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	1.284,03	1.284,02 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	1.284,03	1.284,02 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		998,25 C	998,25	1.037,09	1.037,09 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		211,27 C	211,28	219,50	219,49 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		26,41 C	26,41	27,44	27,44 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.759,06 C	2.743,68	3.568,92	7.584,30 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.743,68	2.743,68	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.743,68	2.743,68	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.759,06 C	0,00	825,24	7.584,30 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		1.992,44 C	0,00	491,50	2.483,94 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		597,74 C	0,00	333,74	931,48 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		17.245,53 C	855,22	13.813,96	30.204,27 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		17.245,53 C	855,22	13.813,96	30.204,27 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		17.245,53 C	855,22	13.813,96	30.204,27 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	0,00	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		1.011,19 C	168,53	0,00	842,66 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.550,88 C	194,97	0,00	1.355,91 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 C	0,00	0,00	61,29 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.595,66 C	183,40	0,00	4.412,26 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	13.728,96	16.161,77 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	11,00	0,00	11,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,17 C	1,45	0,00	4,72 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		3,11 C	6,02	85,00	82,09 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		59,67 C	39,78	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		367,44 C	61,24	0,00	306,20 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		3.620,93 C	188,83	0,00	3.432,10 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.642.347,51 C	7.301,20	6.122,82	1.641.169,13 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.642.347,51 C	7.301,20	6.122,82	1.641.169,13 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		246.181,60 C	0,00	6.122,82	252.304,42 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		118.152,22 D	7.301,20	0,00	125.453,42 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: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		916,48 D	722,48	361,24	1.277,72 D
42000		4100000000	CUSTOS		916,48 D	722,48	361,24	1.277,72 D
42082		4103000000	IGAM PS2		916,48 D	722,48	361,24	1.277,72 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		916,48 D	722,48	361,24	1.277,72 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		916,48 D	722,48	361,24	1.277,72 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		916,48 D	722,48	361,24	1.277,72 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: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		11.690,51 D	7.508,70	568,74	18.630,47 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		10.190,19 D	6.630,66	568,74	16.252,11 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		10.190,19 D	6.630,66	568,74	16.252,11 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		10.190,19 D	6.630,66	568,74	16.252,11 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		8.022,24 D	4.585,09	539,13	12.068,20 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		4.276,50 D	2.743,68	539,13	6.481,05 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		422,56 D	219,50	0,00	642,06 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		1.996,50 D	1.037,09	0,00	3.033,59 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		52,82 D	27,44	0,00	80,26 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		423,37 D	236,83	0,00	660,20 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		469,53 D	156,51	0,00	626,04 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		10,74 D	5,37	0,00	16,11 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		370,22 D	158,67	0,00	528,89 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		389,13 D	0,00	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		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		1.248,90 D	496,13	0,00	1.745,03 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		985,80 D	465,73	0,00	1.451,53 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		103,50 D	0,00	0,00	103,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		159,60 D	30,40	0,00	190,00 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		141,54 D	57,70	0,00	199,24 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		88,54 D	32,32	0,00	120,86 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		1,20 D	0,65	0,00	1,85 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		51,80 D	24,73	0,00	76,53 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		388,38 D	1.491,74	29,61	1.850,51 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		131,68 D	668,57	0,00	800,25 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	653,32	0,00	653,32 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		17,07 D	50,78	0,00	67,85 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		12,63 D	1,45	0,00	14,08 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		37,27 D	22,82	0,00	60,09 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		0,00	3,77	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		60,71 D	25,27	0,00	85,98 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		0,00	61,24	0,00	61,24 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		18,95 D	0,00	27,35	8,40 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		5,49 D	4,52	2,26	7,75 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		105,60 D	52,80	0,00	158,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		105,60 D	52,80	0,00	158,40 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		105,60 D	52,80	0,00	158,40 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		105,60 D	52,80	0,00	158,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		1.394,72 D	825,24	0,00	2.219,96 D
56024		5804000000	IGAM		1.394,72 D	825,24	0,00	2.219,96 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		1.394,72 D	825,24	0,00	2.219,96 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		1.394,72 D	825,24	0,00	2.219,96 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		796,98 D	491,50	0,00	1.288,48 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: Março 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		597,74 D	333,74	0,00	931,48 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		12.606,99 C	0,00	7.301,20	19.908,19 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		12.606,99 C	0,00	7.301,20	19.908,19 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		12.606,99 C	0,00	7.301,20	19.908,19 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		12.606,99 C	0,00	7.301,20	19.908,19 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		12.606,99 C	0,00	7.301,20	19.908,19 C

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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.680.478,55	D
PASSIVO	1.680.478,55	C
CUSTOS	1.277,72	D
DESPESAS	18.630,47	D
RECEITAS	19.908,19	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	