

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.661.278,86 D	526.485,17	484.405,61	1.703.358,42 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.613.839,42 D	522.692,10	436.902,56	1.699.628,96 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	299.477,96	299.477,96	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	70.051,46	70.051,46	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	69.818,89	69.818,89	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	232,57	232,57	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	229.426,50	229.426,50	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	229.426,50	229.426,50	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.604.348,31 D	204.341,52	121.350,46	1.687.339,37 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.604.348,31 D	204.341,52	121.350,46	1.687.339,37 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.597.523,61 D	192.936,32	114.367,58	1.676.092,35 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.362,72 D	9.629,56	6.982,88	9.009,40 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		461,98 D	1.775,64	0,00	2.237,62 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.491,11 D	18.872,62	16.074,14	12.289,59 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		9.491,11 D	18.872,62	16.074,14	12.289,59 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		9.491,11 D	18.872,62	16.074,14	12.289,59 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	288,00	0,00
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 D	0,00	2.058,54	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	828,00	379,50	1.276,50 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	548,12	313,80	470,17 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 D	2.025,97	1.919,80	1.348,25 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 D	2.529,45	2.060,28	2.135,79 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 D	0,00	1.503,88	61,28 D
01138		1105060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	737,00	0,00
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.268,00	2.248,86	19,14 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	29,80	22,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		0,00	5.385,84	1.980,42	3.405,42 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	2.250,00	125,65	2.124,35 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		0,00	2.640,00	2.310,00	330,00 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	33,00	11,00	22,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	11,88	5,70	6,18 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	51,12	30,15	20,97 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		0,00	139,23	79,56	59,67 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	132,21	0,00	132,21 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		103,50 D	3.778,92	152,96	3.729,46 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		31,50 C	0,00	152,96	184,46 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		31,50 C	0,00	152,96	184,46 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		31,50 C	0,00	152,96	184,46 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		31,50 C	0,00	152,96	184,46 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	14,15	47.350,09	0,00

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	14,15	47.350,09	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	14,15	47.350,09	0,00

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.661.278,86 C	288.712,50	330.792,06	1.703.358,42 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.661.278,86 C	288.712,50	330.792,06	1.703.358,42 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		569,10 C	4.192,81	3.882,61	258,90 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		569,10 C	4.192,81	3.882,61	258,90 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		569,10 C	4.192,81	3.882,61	258,90 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.252,90 C	24.226,57	23.146,52	2.172,85 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.252,90 C	24.226,57	23.146,52	2.172,85 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.627,37 C	19.449,01	18.576,64	1.755,00 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		556,06 C	4.258,52	4.073,88	371,42 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		69,47 C	519,04	496,00	46,43 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.453,12 C	80.439,83	89.486,36	10.499,65 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	54.723,13	54.723,13	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	54.723,13	54.723,13	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.453,12 C	25.716,70	34.763,23	10.499,65 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		1.174,23 C	10.588,28	15.744,82	6.330,77 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.872,71	6.872,71	0,00
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		278,89 C	8.255,71	12.145,70	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.491,11 C	16.074,14	18.872,62	12.289,59 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		9.491,11 C	16.074,14	18.872,62	12.289,59 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		9.491,11 C	16.074,14	18.872,62	12.289,59 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	288,00	0,00	0,00
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 C	2.058,54	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	379,50	828,00	1.276,50 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	313,80	548,12	470,17 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 C	1.919,80	2.025,97	1.348,25 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 C	2.060,28	2.529,45	2.135,79 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 C	1.503,88	0,00	61,28 C
03138		2112040112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	737,00	0,00	0,00
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.248,86	2.268,00	19,14 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	29,80	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		0,00	1.980,42	5.385,84	3.405,42 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	125,65	2.250,00	2.124,35 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		0,00	2.310,00	2.640,00	330,00 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	11,00	33,00	22,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	5,70	11,88	6,18 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	30,15	51,12	20,97 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		0,00	79,56	139,23	59,67 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	132,21	132,21 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.646.512,63 C	163.779,15	195.403,95	1.678.137,43 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.646.512,63 C	163.779,15	195.403,95	1.678.137,43 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.498.615,50 C	0,00	116.880,67	1.615.496,17 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		192.038,18 C	0,00	76.105,47	268.143,65 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		44.141,05 D	163.779,15	2.417,81	205.502,39 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	162.027,45	45.584,24	116.443,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	127.111,26	22.285,35	104.825,91 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	127.111,26	22.285,35	104.825,91 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		0,00	77.668,80	18.323,30	59.345,50 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	42.820,05	16.500,63	26.319,42 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	3.691,41	0,00	3.691,41 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	16.769,54	0,00	16.769,54 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	448,20	0,00	448,20 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	3.561,39	0,00	3.561,39 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	1.503,88	0,00	1.503,88 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		0,00	32,28	0,00	32,28 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	2.118,15	0,00	2.118,15 D
02862		5401060112	13° SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	3.961,43	1.822,67	2.138,76 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		0,00	2.762,47	0,00	2.762,47 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.093,29	60,00	2.033,29 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		0,00	400,83	0,00	400,83 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	421,08	0,00	421,08 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	1.211,38	60,00	1.151,38 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	14.475,04	857,60	13.617,44 D
02867		5401060301	SALARIOS IGAM PS1 FIM		0,00	4.780,78	848,10	3.932,68 D
02868		5401060302	FGTS IGAM PS1 FIM		0,00	382,47	0,00	382,47 D
02869		5401060303	INSS IGAM PS1 FIM		0,00	1.807,10	0,00	1.807,10 D
02870		5401060304	PIS IGAM PS1 FIM		0,00	47,80	0,00	47,80 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1 FIM		0,00	321,22	0,00	321,22 D
02880		5401060314	FERIAS IGAM PS1 FIM		0,00	398,40	0,00	398,40 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		0,00	5.472,37	9,50	5.462,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		0,00	379,50	0,00	379,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		0,00	885,40	0,00	885,40 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	555,33	398,40	156,93 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,00	4,22	0,00	4,22 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	130,71	0,00	130,71 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		0,00	398,40	398,40	0,00 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	10.978,68	1.543,77	9.434,91 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		0,00	2.048,20	0,00	2.048,20 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	3.118,39	0,00	3.118,39 D
02786		5401060503	PASSAGEM AEREA IGAM PS1		0,00	2.282,88	1.141,44	1.141,44 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	504,95	1,20	503,75 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	34,93	0,00	34,93 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	169,58	20,70	148,88 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		0,00	1.283,21	0,00	1.283,21 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	663,61	9,30	654,31 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	149,97	0,00	149,97 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	313,80	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		0,00	378,60	370,20	8,40 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	15,55	0,93	14,62 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		0,00	15,01	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	20.990,12	1.102,28	19.887,84 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	5.215,84	185,18	5.030,66 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	6.469,01	0,00	6.469,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	2.045,65	0,00	2.045,65 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	3.814,62	917,10	2.897,52 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51032		5401060606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS1		0,00	1.135,00	0,00	1.135,00 D
51028		5401060700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	350,00	0,00	350,00 D
51029		5401060701	CAPACITAÇÃO IGAM PS1		0,00	350,00	0,00	350,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	152,96	0,00	152,96 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	152,96	0,00	152,96 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	152,96	0,00	152,96 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	152,96	0,00	152,96 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	34.763,23	23.298,89	11.464,34 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	34.763,23	23.298,89	11.464,34 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	34.763,23	23.298,89	11.464,34 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	17.387,67	9.813,32	7.574,35 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	11.055,98	3.481,63	7.574,35 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.331,69	6.331,69	0,00
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	17.375,56	13.485,57	3.889,99 D
03079		5804010204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS1		0,00	4.688,84	4.688,84	0,00
03080		5804010205	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	541,02	541,02	0,00
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	12.145,70	8.255,71	3.889,99 D

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	116.443,21	116.443,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	116.443,21	116.443,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	116.443,21	116.443,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	116.443,21	116.443,21 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		0,00	0,00	116.443,21	116.443,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.703.358,42	D
PASSIVO	1.703.358,42	C
DESPESAS	116.443,21	D
RECEITAS	116.443,21	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	