

1965 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Período: 01/04/2018 a 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Centro de Custo: 03 E 04 - 1.01.002 CBH Paranaíba		
1 1 ATIVO		R\$ 3.396.547,29
2 1.1 CIRCULANTE		R\$ 3.391.480,31
3 1.1.01 DISPONÍVEL		R\$ 3.362.569,46
4 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		R\$ 221,96
5 1.1.01.001.001 CAIXA COM RESTRIÇÃO		R\$ 221,96
6 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO		R\$ -
9 1.1.01.002.001 B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 51.534-5		R\$ -
16 1.1.01.002.001 B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 67453-2		R\$ -
30 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.362.347,50
52 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 51.534-5 VAR.01		R\$ 143,75
53 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 51.534-5 VAR.51		R\$ 74.492,39
56 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 67.453-2 VAR.51		R\$ 3.287.711,36
100 1.1.02 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS		R\$ 5.980,32
101 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS		R\$ 5.980,32
114 1.1.02.001.001 BENTO DE GODOY NETO		R\$ 105,00
222 1.1.02.001.001 BRUNO VICENTE MARQUES		R\$ 67,94
125 1.1.02.001.001 CYNTHIA ROBERTA BARBOSA GUERRA		R\$ 713,75
231 1.1.02.001.001 CLAUDIO COSTA BARBOSA		R\$ 495,11
130 1.1.02.001.001 EDVALDO ASSIS MELO		R\$ 397,76
134 1.1.02.001.001 FABIO CAMARGO FERREIRA		R\$ 503,50
146 1.1.02.001.001 IVAN BISPO		R\$ 1.580,95
151 1.1.02.001.001 JOAO CLIMACO SOARES DE M		R\$ 219,36
159 1.1.02.001.001 LUIZ HUMBERTO DE FREITAS SOUZA		R\$ 102,63
169 1.1.02.001.001 NADIA MARIANY GOMES RIBEIRO GUIMARAES		R\$ 1.189,30
175 1.1.02.001.001 PAULO SERGIO GOMES		R\$ 575,08
183 1.1.02.001.001 ROSANA PEREIRA		R\$ 105,00
192 1.1.02.001.001 WILSON AKIRA SHIMIZU		-R\$ 75,06
300 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		22.930,53
310 1.1.04.016 REPASSE DE RECURSOS ENTRE CONVÊNIOS		22.930,53
311 1.1.04.016.001 CONVÊNIO CBH IGAM		1384,01
312 1.1.04.016.002 CONVÊNIO CBH GRANDE		9.103,24
313 1.1.04.016.003 CONVÊNIO CBH TCP MG		6.320,05
314 1.1.04.016.004 CONVÊNIO CBH PARANAPANEMA		6.123,23

330 1.2 NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.066,98
350 1.2.05 IMOBILIZADO		R\$ 5.066,98
351 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 13.887,00
352 1.2.05.003.001 APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 2.647,00
353 1.2.05.003.002 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.629,00
354 1.2.05.003.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.611,00
360 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		-R\$ 8.820,02
361 1.2.05.007.001 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		-R\$ 1.077,29
362 1.2.05.007.002 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		-R\$ 1.827,29
363 1.2.05.007.003 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-R\$ 5.915,44
400 2 PASSIVO		R\$ 3.396.547,29
401 2.1 CIRCULANTE		R\$ 3.455.706,37
430 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.213,45
431 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.213,45
435 2.1.05.001.001 IRRF S/ FOLHA		R\$ 7.213,45
460 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 100.655,44
461 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 799,82
462 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ -
463 2.1.07.001.002 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL		R\$ 799,82
470 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 19.922,50
471 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER		R\$ 15.006,48
472 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER		R\$ 4.916,02
473 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ -
474 2.1.07.003.004 GRRF A RECOLHER		R\$ -
480 2.1.07.005 PROVISÕES		R\$ 79.933,12
481 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 59.437,85
482 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 15.156,62
483 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 4.745,46
484 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS		R\$ 593,19
485 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO		R\$ -
486 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ -
487 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ -
488 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ -
490 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 49,80

491 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		R\$	49,80
493 2.1.09.003.002	SEGUROS A PAGAR		R\$	49,80
500 2.1.13	RECEITAS DIFERIDAS		R\$	3.347.787,68
501 2.1.13.001	RECURSOS FEDERAIS		R\$	3.347.787,68
502 2.1.13.001.001	RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA)		R\$	3.347.787,68
550 2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL		-R\$	59.159,08
551 2.4.13	PATRIMONIO SOCIAL		-R\$	59.159,08
552 2.4.13.002	PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO		-R\$	59.159,08
556 2.4.13.002.004	PERDAS ACUMULADA		-R\$	57.234,06
557 2.4.13.002.005	PERDAS DO EXERCICIO		-R\$	1.925,02
			R\$	-
RONALDO BRANDAO BARBOSA		Hudson Ferreira de Miranda:		
DIRETOR		CRC: 1-MG-050471/O-9 - Contabilist:		
CPF: 426.225.146-20		CPF: 672.210.096-01		