

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.549.423,61 D	1.176.324,23	602.193,39	2.123.554,45 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.544.922,09 D	1.176.324,23	602.082,51	2.119.163,81 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	592.761,13	592.761,13	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.551,24	4.551,24	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.398,38	4.398,38	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	152,86	152,86	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	588.209,89	588.209,89	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	581.529,95	581.529,95	0,00
11127		1102061000	CEF 904091-0 - INVEST PS2		0,00	1.031,68	1.031,68	0,00
11128		1102061100	CEF 904533-5 - CUSTEIO PS2		0,00	5.648,26	5.648,26	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.471.632,07 D	583.234,02	6.721,34	2.048.144,75 D
08106		1104100000	POUPANCA IGAM PS 2		1.471.632,07 D	583.234,02	6.721,34	2.048.144,75 D
11141		1104100500	CEF 0010-7 - INVEST PS2		1.346.831,15 D	539.476,18	1.045,48	1.885.261,85 D
11142		1104100600	CEF 0054-9 - CUSTEIO PS2		113.394,69 D	43.744,62	5.675,86	151.463,45 D
11143		1104100700	CEF 0038-7 - CONT PS2		6.712,25 D	7,78	0,00	6.720,03 D
11144		1104100800	CEF 0039-5 - CONT FGTS PS2		4.693,98 D	5,44	0,00	4.699,42 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		73.290,02 D	329,08	2.600,04	71.019,06 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		73.290,02 D	329,08	2.600,04	71.019,06 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		73.290,02 D	329,08	2.600,04	71.019,06 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		2.601,35 D	0,00	0,00	2.601,35 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 D	0,00	0,00	1.639,75 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.969,31 D	0,00	357,38	1.611,93 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.521,10 D	0,00	195,94	3.325,16 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 D	0,00	0,00	4.324,12 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		127,13 D	0,00	0,00	127,13 D
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		1.349,13 D	0,00	228,06	1.121,07 D
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		26,60 D	329,08	26,60	329,08 D
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	0,00	50,97 D
18916		1105070135	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		224,04 D	0,00	0,00	224,04 D
18977		1105070138	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	0,00	868,88 D
18980		1105070141	CT 059/19 - CAMEPEL		59,97 D	0,00	0,00	59,97 D
19011		1105070143	CT 002/20 - TRIVALE		742,42 D	0,00	257,76	484,66 D
19012		1105070144	CT 003/20 - UNIMED		3.113,47 D	0,00	669,92	2.443,55 D
19013		1105070145	CT 001/18 - PROFILL		41.372,24 D	0,00	485,78	40.886,46 D
19033		1105070146	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		291,73 D	0,00	23,14	268,59 D
19043		1105070147	CT 010/20 - JPC		1.475,00 D	0,00	295,00	1.180,00 D
19075		1105070149	CT S/N LIBERTY FUNC		102,51 D	0,00	10,66	91,85 D
19085		1105070150	CT 017/20 - ACQUA LAR		57,00 D	0,00	9,50	47,50 D
19086		1105070151	CT 018/20 - VENTURY		150,00 D	0,00	30,00	120,00 D
19087		1105070152	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19092		1105070153	CT 024/20 - AUDIMEC		710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
19101		1105070154	CT 027/20 - SALEH		93,10 D	0,00	10,30	82,80 D
19102		1105070155	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	0,00	0,00	896,52 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.501,52 D	0,00	110,88	4.390,64 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
13249		1305060200	IGAM PS 2 UD7		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA PS2 UD7		6.507,50 D	0,00	0,00	6.507,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS PS 2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		2.150,98 C	0,00	110,88	2.261,86 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		2.150,98 C	0,00	110,88	2.261,86 C
01200		1306060200	IGAM PS2 UD7		2.150,98 C	0,00	110,88	2.261,86 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA PS2 UD7		2.092,90 C	0,00	108,46	2.201,36 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS PS2 UD7		58,08 C	0,00	2,42	60,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.549.423,61 C	17.941,80	592.072,64	2.123.554,45 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.547.205,02 C	17.941,80	592.072,64	2.121.335,86 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	935,78	935,78	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	935,78	935,78	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	935,78	935,78	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		83,79 C	127,31	211,10	167,58 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		83,79 C	127,31	211,10	167,58 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		83,79 C	83,79	167,58	167,58 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	43,52	43,52	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,71 C	1.006,72	1.926,89	1.926,88 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,71 C	1.006,72	1.926,89	1.926,88 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		812,03 C	812,03	1.624,05	1.624,05 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		173,05 C	173,06	259,58	259,57 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		21,63 C	21,63	43,26	43,26 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.359,18 C	5.795,10	5.435,77	9.999,85 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.326,30	4.326,30	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.326,30	4.326,30	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		10.359,18 C	1.468,80	1.109,47	9.999,85 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		4.895,94 C	0,00	326,40	5.222,34 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		979,20 C	1.468,80	489,60	0,00
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		4.484,04 C	0,00	293,47	4.777,51 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		73.290,02 C	2.600,04	329,08	71.019,06 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		73.290,02 C	2.600,04	329,08	71.019,06 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		73.290,02 C	2.600,04	329,08	71.019,06 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		2.601,35 C	0,00	0,00	2.601,35 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 C	0,00	0,00	1.639,75 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.969,31 C	357,38	0,00	1.611,93 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.521,10 C	195,94	0,00	3.325,16 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 C	0,00	0,00	4.324,12 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34 C
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		127,13 C	0,00	0,00	127,13 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		1.349,13 C	228,06	0,00	1.121,07 C
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		26,60 C	26,60	329,08	329,08 C
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		50,97 C	0,00	0,00	50,97 C
28916		2112060135	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		224,04 C	0,00	0,00	224,04 C
28977		2112060138	CT 052/19 - ERLEI		868,88 C	0,00	0,00	868,88 C
28980		2112060141	CT 059/19 - CAMEPEL		59,97 C	0,00	0,00	59,97 C
29011		2112060143	CT 002/20 - TRIVALE		742,42 C	257,76	0,00	484,66 C
29012		2112060144	CT 003/20 - UNIMED		3.113,47 C	669,92	0,00	2.443,55 C
29013		2112060145	CT 001/18 - PROFILL		41.372,24 C	485,78	0,00	40.886,46 C
29043		2112060146	CT 010/20 - JPC		1.475,00 C	295,00	0,00	1.180,00 C
29033		2112060147	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		291,73 C	23,14	0,00	268,59 C
29075		2112060149	CT S/N LIBERTY FUNC		102,51 C	10,66	0,00	91,85 C
29085		2112060150	CT 017/20 - ACQUA LAR		57,00 C	9,50	0,00	47,50 C
29086		2112060151	CT 018/20 - VENTURY		150,00 C	30,00	0,00	120,00 C
29087		2112060152	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29092		2112060153	CT 024/20 - AUDIMEC		710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
29101		2112060154	CT 027/20 - SALEH		93,10 C	10,30	0,00	82,80 C
29102		2112060155	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	0,00	0,00	896,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		1.462.465,32 C	7.476,85	583.234,02	2.038.222,49 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.462.465,32 C	7.476,85	583.234,02	2.038.222,49 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	581.529,95	2.095.848,08 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		333.354,11 C	0,00	1.704,07	335.058,18 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CG IGAM PS 2		385.206,92 D	7.476,85	0,00	392.683,77 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.218,59 C	0,00	0,00	2.218,59 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.218,59 C	0,00	0,00	2.218,59 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.218,59 C	0,00	0,00	2.218,59 C
26890		2219160700	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		2.218,59 C	0,00	0,00	2.218,59 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		67.482,29 D	1.031,68	0,00	68.513,97 D
42000		4100000000	CUSTOS		67.482,29 D	1.031,68	0,00	68.513,97 D
42082		4103000000	IGAM PS2		67.482,29 D	1.031,68	0,00	68.513,97 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		67.482,29 D	1.031,68	0,00	68.513,97 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		5.575,69 D	545,90	0,00	6.121,59 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		3.724,52 D	545,90	0,00	4.270,42 D
02731		4103010103	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		724,50 D	0,00	0,00	724,50 D
02732		4103010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		1.126,67 D	0,00	0,00	1.126,67 D
46204		4103010200	PROJETOS IGAM PS2		61.906,60 D	485,78	0,00	62.392,38 D
41030		4103010202	CT 01/18 - PROFILL PS2		61.906,60 D	485,78	0,00	62.392,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		68.350,46 D	9.577,27	3.907,04	74.020,69 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		64.318,88 D	8.650,39	1.956,77	71.012,50 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		64.318,88 D	8.650,39	1.956,77	71.012,50 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		62.100,29 D	8.650,39	1.956,77	68.793,91 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		44.423,01 D	7.660,53	1.956,77	50.126,77 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		12.872,50 D	2.163,15	559,10	14.476,55 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		2.190,22 D	259,58	0,00	2.449,80 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		9.527,80 D	1.624,05	0,00	11.151,85 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		252,15 D	43,26	0,00	295,41 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.160,26 D	167,58	0,00	1.327,84 D
02818		5401070107	MEDIC OCUPACIONAL UD IGAM PS2		350,00 D	450,00	0,00	800,00 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		8.382,16 D	592,48	0,00	8.974,64 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		62,16 D	7,94	0,00	70,10 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		2.047,74 D	189,34	0,00	2.237,08 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		1.081,58 D	2.163,15	1.397,67	1.847,06 D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		2.336,25 D	0,00	0,00	2.336,25 D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		3.688,70 D	0,00	0,00	3.688,70 D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		261,49 D	0,00	0,00	261,49 D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		2.922,63 D	0,00	0,00	2.922,63 D
02886		5401070201	CORREIOS UD IGAM PS 2		24,98 D	0,00	0,00	24,98 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		903,65 D	0,00	0,00	903,65 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		212,00 D	0,00	0,00	212,00 D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		236,95 D	0,00	0,00	236,95 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		37,35 D	0,00	0,00	37,35 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.580,82 D	148,58	0,00	1.729,40 D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		17,38 D	0,00	0,00	17,38 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		852,37 D	77,44	0,00	929,81 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		22,10 D	2,72	0,00	24,82 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		688,97 D	68,42	0,00	757,39 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		12.919,45 D	830,98	0,00	13.750,43 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		160,13 D	0,00	0,00	160,13 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		584,83 D	26,50	0,00	611,33 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		10,03 D	0,00	0,00	10,03 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		317,44 D	54,70	0,00	372,14 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		1.093,07 D	75,26	0,00	1.168,33 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		284,29 D	2,64	0,00	286,93 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		429,97 D	50,26	0,00	480,23 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		626,35 D	0,00	0,00	626,35 D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		2.261,45 D	228,06	0,00	2.489,51 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		253,65 D	23,14	0,00	276,79 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		41,40 D	41,40	0,00	82,80 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		45,68 D	7,42	0,00	53,10 D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		2.798,50 D	295,00	0,00	3.093,50 D
51093		5401070521	ASSES JURIDICA IGAM PS2		1.792,32 D	0,00	0,00	1.792,32 D
51095		5401070523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2		456,96 D	0,00	0,00	456,96 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		266,00 D	26,60	0,00	292,60 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		221,38 D	0,00	0,00	221,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49005		5401070800	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PS2		17,43 D	10,30	0,00	27,73 D
49006		5401070801	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM CA PS2		0,00	10,30	0,00	10,30 D
49008		5401070803	EVENTOS CA PS2		17,43 D	0,00	0,00	17,43 D
06035		5401090000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.218,59 D	0,00	0,00	2.218,59 D
06036		5401090100	PROCESSOS JUDICIAIS		2.218,59 D	0,00	0,00	2.218,59 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		876,48 D	110,88	0,00	987,36 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		876,48 D	110,88	0,00	987,36 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		876,48 D	110,88	0,00	987,36 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		876,48 D	110,88	0,00	987,36 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		3.155,10 D	816,00	1.950,27	2.020,83 D
56024		5804000000	IGAM		3.155,10 D	816,00	1.950,27	2.020,83 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		3.155,10 D	816,00	1.950,27	2.020,83 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		3.155,10 D	816,00	1.950,27	2.020,83 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		1.694,43 D	326,40	0,00	2.020,83 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		1.460,67 D	489,60	1.950,27	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		135.832,75 C	0,00	6.701,91	142.534,66 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		135.832,75 C	0,00	6.701,91	142.534,66 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		135.832,75 C	0,00	6.701,91	142.534,66 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		135.832,75 C	0,00	6.701,91	142.534,66 C
61159		6102013200	REC VINC CG IGAM PS2		135.832,75 C	0,00	6.701,91	142.534,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (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: 23/12/2020

Período: Novembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.123.554,45	D
PASSIVO	2.123.554,45	C
CUSTOS	68.513,97	D
DESPESAS	74.020,69	D
RECEITAS	142.534,66	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	