

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.653.854,11 D	5.771.409,00	4.753.865,79	2.671.397,32 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.290.378,74 D	5.431.737,92	4.053.673,04	2.668.443,62 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.131.466,36	3.131.466,36	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	3.131.466,36	3.131.466,36	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	122.065,54	122.065,54	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	59.302,00	59.302,00	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	62.763,54	62.763,54	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	3.009.400,82	3.009.400,82	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	744.320,56	744.320,56	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	84.806,06	84.806,06	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	2.180.274,20	2.180.274,20	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		1.205.140,95 D	2.279.347,79	847.389,28	2.637.099,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.205.140,95 D	2.279.347,79	847.389,28	2.637.099,46 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		1.205.140,95 D	2.279.347,79	847.389,28	2.637.099,46 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		1.048.841,55 D	2.056.914,39	744.164,91	2.361.591,03 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		138.947,56 D	204.124,73	96.988,27	246.084,02 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		11.418,97 D	11.686,88	6.236,10	16.869,75 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.932,87 D	6.621,79	0,00	12.554,66 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		85.237,79 D	20.923,77	74.817,40	31.344,16 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		85.237,79 D	20.923,77	74.817,40	31.344,16 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.464,29 D	20.923,37	20.572,36	27.815,30 D
01129		11050701070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,35 D	0,00	2.601,35	0,00
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	1.639,75	1.220,50	1.435,40 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 D	2.144,25	2.144,28	1.433,21 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	1.376,15	2.188,94	2.512,37 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 D	4.803,90	0,00	9.128,02 D
01154		11050701200000	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	119,34	0,00
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 D	753,51	746,57	71,28 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		893,01 D	4.325,16	2.773,40	2.444,77 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 D	0,00	301,66	0,00
01272		11050701290000	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	50,97	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 D	483,00	371,57	363,32 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		885,00 D	3.667,92	3.330,28	1.222,64 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 D	0,00	47,50	0,00
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 D	0,00	105,00	0,00
19087		11050701520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19092		11050701530000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50 D	0,00	461,50	0,00
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		82,80 D	0,00	48,40	34,40 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	974,76	380,07	1.491,21 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	3.200,40	0,00
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	70,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	132,00	55,00	77,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	34,82	25,45	9,37 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	294,95	176,98	117,97 D
18504		11050701620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		16.887,04 D	0,00	13.358,18	3.528,86 D
18977		11050702010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	868,88	0,00
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 D	0,00	3.477,82	279,76 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,39 D	0,00	8.946,80	3.232,59 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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,19 D	0,00	64,68	16,51 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 D	0,40	40.886,86	0,00
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,40	40.886,86	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		363.475,37 D	339.671,08	700.192,75	2.953,70 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		359.195,61 D	339.671,08	698.866,69	0,00
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 D	339.671,08	698.866,69	0,00
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 D	339.671,08	698.866,69	0,00
18093		13011901010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 D	0,00	359.195,61	0,00
18107		13011901020000	RQA 200/21 - ASTOLFO DUTRA		0,00	339.671,08	339.671,08	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
08297		13050100000000	MATRIZ		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
04009		13050107000000	IMOBILIZADO IGAM PS2		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
13249		13050107010000	UD7 IGAM PS2		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50 D
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		6.507,50 D	0,00	0,00	6.507,50 D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.372,74 C	0,00	1.326,06	3.698,80 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.372,74 C	0,00	1.326,06	3.698,80 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.372,74 C	0,00	1.326,06	3.698,80 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.372,74 C	0,00	1.326,06	3.698,80 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.309,82 C	0,00	1.297,02	3.606,84 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		62,92 C	0,00	29,04	91,96 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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.653.854,11 C	1.722.205,47	2.739.748,68	2.671.397,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.294.658,50 C	1.023.338,78	2.400.077,60	2.671.397,32 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	41.514,59	41.514,59	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	41.514,59	41.514,59	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	41.514,59	41.514,59	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		83,79 C	4.439,48	5.159,58	803,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		83,79 C	4.439,48	5.159,58	803,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		83,79 C	1.909,24	2.629,34	803,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.901,23	1.901,23	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	15,70	15,70	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	613,31	613,31	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,71 C	14.404,31	16.813,05	3.415,45 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,71 C	14.404,31	16.813,05	3.415,45 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.006,71 C	14.404,31	16.813,05	3.415,45 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		812,03 C	11.599,80	13.507,12	2.719,35 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		173,05 C	2.464,11	2.907,44	616,38 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		21,63 C	319,67	377,76	79,72 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	20,73	20,73	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.326,25 C	46.956,46	51.026,45	14.396,24 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	39.949,52	39.949,52	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	39.949,52	39.949,52	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		10.326,25 C	7.006,94	11.076,93	14.396,24 C
08577		21111701000000	MATRIZ		10.326,25 C	7.006,94	11.076,93	14.396,24 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.548,74 C	7.006,94	7.638,54	6.180,34 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.548,74 C	3.916,77	4.548,37	6.180,34 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	3.090,17	3.090,17	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		4.777,51 C	0,00	3.438,39	8.215,90 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		4.777,51 C	0,00	3.438,39	8.215,90 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		85.237,79 C	74.817,40	20.923,77	31.344,16 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		85.237,79 C	74.817,40	20.923,77	31.344,16 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.464,29 C	20.572,36	20.923,37	27.815,30 C
03129		21120601070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,35 C	2.601,35	0,00	0,00
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 C	1.220,50	1.639,75	1.435,40 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 C	2.144,28	2.144,25	1.433,21 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	2.188,94	1.376,15	2.512,37 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 C	0,00	4.803,90	9.128,02 C
03254		21120601200000	CT 043/18 - GMC		119,34 C	119,34	0,00	0,00
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 C	746,57	753,51	71,28 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		893,01 C	2.773,40	4.325,16	2.444,77 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 C	301,66	0,00	0,00
03372		21120601290000	CT 026/19 - SALEH		50,97 C	50,97	0,00	0,00
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		885,00 C	3.330,28	3.667,92	1.222,64 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 C	371,57	483,00	363,32 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 C	47,50	0,00	0,00
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 C	105,00	0,00	0,00

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29087		21120601520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29092		21120601530000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50 C	461,50	0,00	0,00
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		82,80 C	48,40	0,00	34,40 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	380,07	974,76	1.491,21 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 C	3.200,40	0,00	0,00
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	70,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	55,00	132,00	77,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	25,45	34,82	9,37 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	176,98	294,95	117,97 C
28504		21120601620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		16.887,04 C	13.358,18	0,00	3.528,86 C
28977		21120602010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 C	868,88	0,00	0,00
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 C	3.477,82	0,00	279,76 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,39 C	8.946,80	0,00	3.232,59 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,19 C	64,68	0,00	16,51 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 C	40.886,86	0,40	0,00
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	40.886,86	0,40	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		1.198.003,96 C	841.206,54	2.264.640,16	2.621.437,58 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		1.198.003,96 C	841.206,54	2.264.640,16	2.621.437,58 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		2.095.848,08 C	0,00	2.180.225,20	4.276.073,28 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		337.144,00 C	0,00	80.352,70	417.496,70 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.234.988,12 D	841.206,54	4.062,26	2.072.132,40 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		359.195,61 C	698.866,69	339.671,08	0,00
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		359.195,61 C	698.866,69	339.671,08	0,00
28092		22191800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 C	698.866,69	339.671,08	0,00
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 C	698.866,69	339.671,08	0,00
28093		22191801010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 C	359.195,61	0,00	0,00
28107		22191801020000	RQA 200/21 - ASTOLFO DUTRA		0,00	339.671,08	339.671,08	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	762.345,43	18.201,62	744.143,81	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	762.345,43	18.201,62	744.143,81	D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	762.345,43	18.201,62	744.143,81	D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	762.345,43	18.201,62	744.143,81	D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	4.566,61	175,95	4.390,66	D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	4.566,61	175,95	4.390,66	D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	4.566,61	175,95	4.390,66	D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	757.778,82	18.025,67	739.753,15	D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	757.778,82	18.025,67	739.753,15	D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		0,00	58.912,13	18.025,67	40.886,46	D
41027		41060102010300	0552017-73 VARG ALEG-IGAM PS2		0,00	359.195,61	0,00	359.195,61	D
41031		41060102010400	0603202-13 - ASTOLFO DUTRA-PS2		0,00	339.671,08	0,00	339.671,08	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	110.291,48	13.398,29	96.893,19	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	97.888,49	10.308,12	87.580,37	D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	97.888,49	10.308,12	87.580,37	D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	56.270,46	7.501,36	48.769,10	D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	56.270,46	7.501,36	48.769,10	D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	54.647,63	7.501,36	47.146,27	D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	24.968,24	6.076,71	18.891,53	D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	3.357,12	1.424,65	1.932,47	D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	10.026,81	0,00	10.026,81	D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	2.072,24	0,00	2.072,24	D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	249,17	0,00	249,17	D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	1.240,66	0,00	1.240,66	D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	7.783,11	0,00	7.783,11	D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	48,04	0,00	48,04	D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	2.563,21	0,00	2.563,21	D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	2.339,03	0,00	2.339,03	D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	1.622,83	0,00	1.622,83	D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	230,01	0,00	230,01	D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	46,48	0,00	46,48	D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	139,98	0,00	139,98	D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	16,65	0,00	16,65	D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	1.189,71	0,00	1.189,71	D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	33.626,20	2.540,06	31.086,14	D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	33.626,20	2.540,06	31.086,14	D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	17.255,06	2.005,38	15.249,68	D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	8.087,32	1.577,19	6.510,13	D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	1.270,98	428,19	842,79	D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	835,20	0,00	835,20	D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	128,59	0,00	128,59	D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	1.364,63	0,00	1.364,63	D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	1.163,69	0,00	1.163,69	D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	16,64	0,00	16,64	D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	914,61	0,00	914,61	D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		0,00	7.023,46	0,00	7.023,46	D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	5.811,39	0,00	5.811,39	D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	380,07	0,00	380,07	D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	832,00	0,00	832,00	D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	9.347,68	534,68	8.813,00	D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	852,05	105,48	746,57	D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	2.773,40	0,00	2.773,40	D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		0,00	51,94	0,00	51,94	D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		0,00	406,22	0,00	406,22	D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	631,52	0,00	631,52	D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	295,55	0,00	295,55	D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	371,57	0,00	371,57	D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	146,88	0,00	146,88	D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	72,95	0,00	72,95	D
03423		51060201031900	MAT CONS 1° SOCORRO- PS2 SEDE		0,00	49,80	0,00	49,80	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	286,25	49,00	237,25	D
81413		51060201032200	MANUTENÇÃO EQUIPTO - PS2 SEDE		0,00	55,90	0,00	55,90	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.616,52	0,00	1.616,52	D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.220,50	0,00	1.220,50	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	129,53	0,00	129,53	D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		0,00	387,10	380,20	6,90	D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	7.991,83	266,70	7.725,13	D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	7.704,48	266,70	7.437,78	D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	7.704,48	266,70	7.437,78	D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	3.330,28	0,00	3.330,28	D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	3.467,10	266,70	3.200,40	D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	605,48	0,00	605,48	D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	301,62	0,00	301,62	D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	62,85	0,00	62,85	D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	224,50	0,00	224,50	D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	224,50	0,00	224,50	D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		0,00	167,30	0,00	167,30	D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	57,20	0,00	57,20	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06	D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06	D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	11.076,93	3.090,17	7.986,76	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	11.076,93	3.090,17	7.986,76	D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	11.076,93	3.090,17	7.986,76	D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	11.076,93	3.090,17	7.986,76	D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	4.548,37	0,00	4.548,37	D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	3.438,39	0,00	3.438,39	D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	3.090,17	3.090,17	0,00	D

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	841.037,00	841.037,00	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	841.037,00	841.037,00	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	841.037,00	841.037,00	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	841.037,00	841.037,00	C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	841.037,00	841.037,00	C

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO						2.671.397,32D		
PASSIVO						2.671.397,32C		
CUSTO						744.143,81D		
DESPESAS						96.893,19D		
RECEITAS						841.037,00C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		