

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.447.773,82 D	40.134,74	25.037,12	8.462.871,44 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.022.401,30 D	40.134,74	24.916,06	7.037.619,98 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	15.322,36	15.322,36	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	15.322,36	15.322,36	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.839,82	6.839,82	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.505,91	6.505,91	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	333,91	333,91	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	8.482,54	8.482,54	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	448,08	448,08	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	8.034,46	8.034,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.893.150,05 D	24.812,38	8.517,04	6.909.445,39 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.893.150,05 D	24.812,38	8.517,04	6.909.445,39 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.893.150,05 D	24.812,38	8.517,04	6.909.445,39 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		6.538.685,02 D	23.375,80	454,98	6.561.605,84 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		343.212,14 D	1.396,37	8.062,06	336.546,45 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.202,76 D	18,59	0,00	5.221,35 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		6.050,13 D	21,62	0,00	6.071,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		129.251,25 D	0,00	1.076,66	128.174,59 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		129.251,25 D	0,00	1.076,66	128.174,59 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		36.804,51 D	0,00	809,33	35.995,18 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	0,00	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.790,59 D	0,00	178,69	1.611,90 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.627,14 D	0,00	0,00	2.627,14 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.450,41 D	0,00	160,13	15.290,28 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		189,95 D	0,00	62,79	127,16 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		2.937,57 D	0,00	0,00	2.937,57 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		27,46 D	0,00	27,42	0,04 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		433,43 D	0,00	24,64	408,79 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.528,30 D	0,00	0,00	1.528,30 D
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19093		11050601550000	CT 024/20 - AUDIMEC		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	0,00	34,40 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		1.609,79 D	0,00	77,96	1.531,83 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		800,10 D	0,00	266,70	533,40 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		99,00 D	0,00	11,00	88,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		191,71 D	0,00	0,00	191,71 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		4.775,97 D	0,00	267,33	4.508,64 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		870,71 D	0,00	267,33	603,38 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.888,83 D	0,00	0,00	3.888,83 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.425.372,52 D	0,00	121,06	1.425.251,46 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.421.421,32 D	0,00	0,00	1.421.421,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	0,00	0,00	1.421.421,32 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	0,00	0,00	1.421.421,32 D
18087		13011801010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
18088		13011801020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
18089		13011801030000	RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS		33.149,51 D	0,00	0,00	33.149,51 D
18090		13011801040000	RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS		49.642,07 D	0,00	0,00	49.642,07 D
18091		13011801050000	RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS		738.629,74 D	0,00	0,00	738.629,74 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.447,72 C	0,00	121,06	3.568,78 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.447,72 C	0,00	121,06	3.568,78 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.447,72 C	0,00	121,06	3.568,78 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.447,72 C	0,00	121,06	3.568,78 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.447,72 C	0,00	121,06	3.568,78 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.447.773,82 C	21.275,01	36.372,63	8.462.871,44 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.026.352,50 C	21.275,01	36.372,63	7.041.450,12 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62,79	62,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62,79	62,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	62,79	62,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		275,24 C	302,43	571,23	544,04 C
14130		21090400000000	MATRIZ		275,24 C	302,43	571,23	544,04 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		275,24 C	299,29	568,09	544,04 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.574,54 C	1.581,45	3.000,93	2.994,02 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.574,54 C	1.581,45	3.000,93	2.994,02 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.574,54 C	1.581,45	3.000,93	2.994,02 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.249,53 C	1.249,53	2.454,08	2.454,08 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		36,11 C	36,11	70,34	70,34 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		288,90 C	288,90	469,60	469,60 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		8.695,14 C	8.743,53	7.980,50	7.932,11 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.122,11	7.122,11	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	7.122,11	7.122,11	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		8.695,14 C	1.621,42	858,39	7.932,11 C
08577		21111701000000	MATRIZ		8.695,14 C	1.621,42	858,39	7.932,11 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		2.811,25 C	0,00	343,35	3.154,60 C
21970		21111701230000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.777,51 C	0,00	0,00	4.777,51 C
21936		21111701430000	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.106,38 C	1.621,42	515,04	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		129.251,25 C	1.076,66	0,00	128.174,59 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		129.251,25 C	1.076,66	0,00	128.174,59 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		36.804,51 C	809,33	0,00	35.995,18 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	0,00	0,00	1.485,40 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.790,59 C	178,69	0,00	1.611,90 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.627,14 C	0,00	0,00	2.627,14 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.450,41 C	160,13	0,00	15.290,28 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		189,95 C	62,79	0,00	127,16 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		2.937,57 C	0,00	0,00	2.937,57 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		27,46 C	27,42	0,00	0,04 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		433,43 C	24,64	0,00	408,79 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.528,30 C	0,00	0,00	1.528,30 C
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29093		21120401550000	CT 024/20 - AUDIMEC		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	0,00	0,00	34,40 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		1.609,79 C	77,96	0,00	1.531,83 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		800,10 C	266,70	0,00	533,40 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		99,00 C	11,00	0,00	88,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		191,71 C	0,00	0,00	191,71 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		4.775,97 C	267,33	0,00	4.508,64 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		870,71 C	267,33	0,00	603,38 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.888,83 C	0,00	0,00	3.888,83 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	0,00	0,00	16,43 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.886.556,33 C	9.508,15	24.757,18	6.901.805,36 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.886.556,33 C	9.508,15	24.757,18	6.901.805,36 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	0,00	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		566.345,57 C	0,00	24.757,18	591.102,75 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.610.741,83 D	9.508,15	0,00	2.620.249,98 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
28087		22191701010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
28088		22191701020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
28089		22191701030000	RQA 003/20 - PM MARIPA MINAS		33.149,51 C	0,00	0,00	33.149,51 C
28090		22191701040000	RQA 004/20 - PM MARIPA MINAS		49.642,07 C	0,00	0,00	49.642,07 C
28091		22191701050000	RQA 005/20 - PM MARIPA MINAS		738.629,74 C	0,00	0,00	738.629,74 C
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 PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		44.699,59 D	448,08	0,00	45.147,67 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		44.699,59 D	448,08	0,00	45.147,67 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		44.699,59 D	448,08	0,00	45.147,67 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		44.699,59 D	448,08	0,00	45.147,67 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		3.813,13 D	448,08	0,00	4.261,21 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.813,13 D	448,08	0,00	4.261,21 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.813,13 D	287,95	0,00	4.101,08 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	160,13	0,00	160,13 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		75.154,38 D	13.494,05	5.515,56	83.132,87 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		68.215,01 D	12.514,60	2.812,56	77.917,05 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		68.215,01 D	12.514,60	2.812,56	77.917,05 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		43.108,45 D	7.249,40	1.899,73	48.458,12 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		43.108,45 D	7.249,40	1.899,73	48.458,12 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		41.858,11 D	6.968,04	1.899,73	46.926,42 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		15.438,62 D	2.275,54	475,07	17.239,09 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	2.275,54	1.424,66	1.932,46 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		9.792,55 D	1.638,48	0,00	11.431,03 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.259,28 D	277,56	0,00	2.536,84 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		260,80 D	24,84	0,00	285,64 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.287,57 D	276,58	0,00	1.564,15 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		7.228,41 D	0,00	0,00	7.228,41 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		48,06 D	0,00	0,00	48,06 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.122,20 D	199,50	0,00	2.321,70 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		2.339,04 D	0,00	0,00	2.339,04 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		1.250,34 D	281,36	0,00	1.531,70 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		250,70 D	281,36	0,00	532,06 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		999,64 D	0,00	0,00	999,64 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		18.482,13 D	4.951,65	912,83	22.520,95 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		18.482,13 D	4.951,65	912,83	22.520,95 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		5.040,04 D	3.983,51	857,63	8.165,92 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.801,05 D	1.282,16	411,55	2.671,66 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.288,87	446,08	842,79 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		792,50 D	815,60	0,00	1.608,10 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		208,82 D	192,04	0,00	400,86 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		26,10 D	45,50	0,00	71,60 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		368,09 D	291,51	0,00	659,60 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		1.062,17 D	0,00	0,00	1.062,17 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		764,67 D	67,83	0,00	832,50 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		5.754,08 D	767,29	0,00	6.521,37 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		4.780,59 D	513,33	0,00	5.293,92 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		261,49 D	77,96	0,00	339,45 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		712,00 D	176,00	0,00	888,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		7.688,01 D	200,85	55,20	7.833,66 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		627,90 D	62,79	0,00	690,69 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		2.280,60 D	0,00	0,00	2.280,60 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		44,85 D	3,21	0,00	48,06 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		343,22 D	31,50	0,00	374,72 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		523,44 D	44,21	0,00	567,65 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		301,46 D	24,64	0,00	326,10 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		146,61 D	0,00	0,00	146,61 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		60,40 D	0,00	0,00	60,40 D
03400		51050201031900	MAT CONS 1° SOCORRO-PS1 SEDE		19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		237,25 D	0,00	0,00	237,25 D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		1.748,68 D	0,00	0,00	1.748,68 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.170,50 D	0,00	0,00	1.170,50 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		27,30 D	34,50	55,20	6,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		6.624,43 D	313,55	0,00	6.937,98 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		6.230,86 D	294,12	0,00	6.524,98 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		6.230,86 D	294,12	0,00	6.524,98 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		3.024,62 D	0,00	0,00	3.024,62 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.400,30 D	266,70	0,00	2.667,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		531,74 D	0,00	0,00	531,74 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		274,20 D	27,42	0,00	301,62 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		48,40 D	14,45	0,00	62,85 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		48,40 D	14,45	0,00	62,85 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		48,40 D	14,45	0,00	62,85 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		345,17 D	4,98	0,00	350,15 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		345,17 D	4,98	0,00	350,15 D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		48,34 D	4,98	0,00	53,32 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		129,53 D	0,00	0,00	129,53 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.233,10 D	121,06	0,00	1.354,16 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.233,10 D	121,06	0,00	1.354,16 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		1.233,10 D	121,06	0,00	1.354,16 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		1.233,10 D	121,06	0,00	1.354,16 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		5.706,27 D	858,39	2.703,00	3.861,66 D
09897		58010000000000	MATRIZ		5.706,27 D	858,39	2.703,00	3.861,66 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		5.706,27 D	858,39	2.703,00	3.861,66 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		5.706,27 D	858,39	2.703,00	3.861,66 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.518,31 D	343,35	0,00	3.861,66 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		2.187,96 D	515,04	2.703,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		119.853,97 C	0,00	8.426,57	128.280,54 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		119.853,97 C	0,00	8.426,57	128.280,54 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		119.853,97 C	0,00	8.426,57	128.280,54 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		119.853,97 C	0,00	8.426,57	128.280,54 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		119.853,97 C	0,00	8.426,57	128.280,54 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.462.871,44	D
PASSIVO	8.462.871,44	C
CUSTO	45.147,67	D
DESPESAS	83.132,87	D
RECEITAS	128.280,54	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	