

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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		2.909.670,64 D	42.055,34	68.310,77	2.883.415,21 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.546.527,91 D	42.055,34	68.199,89	2.520.383,36 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	33.938,61	33.938,61	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	33.938,61	33.938,61	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	15.855,34	15.855,34	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.439,98	2.439,98	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	13.415,36	13.415,36	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	18.083,27	18.083,27	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	13.639,06	13.639,06	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	4.444,21	4.444,21	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.483.262,52 D	3.312,83	18.117,77	2.468.457,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.483.262,52 D	3.312,83	18.117,77	2.468.457,58 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.483.262,52 D	3.312,83	18.117,77	2.468.457,58 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.152.178,35 D	2.799,76	13.645,96	2.141.332,15 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		319.896,27 D	488,39	4.471,81	315.912,85 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.234,38 D	15,22	0,00	5.249,60 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.953,52 D	9,46	0,00	5.962,98 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		63.265,39 D	4.803,90	16.143,51	51.925,78 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		63.265,39 D	4.803,90	16.143,51	51.925,78 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		26.070,96 D	4.803,90	1.732,05	29.142,81 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,17 D	0,00	178,69	718,48 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.541,40 D	0,00	195,94	2.345,46 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 D	4.803,90	0,00	9.128,02 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		629,48 D	0,00	125,58	503,90 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.577,19 D	0,00	228,06	1.349,13 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		219,40 D	0,00	27,42	191,98 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		649,74 D	0,00	17,15	632,59 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		3.962,92 D	0,00	600,66	3.362,26 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 D	0,00	9,50	28,50 D
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 D	0,00	45,00	45,00 D
19087		11050701520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19092		11050701530000	CT 024/20 - AUDIMEC		284,00 D	0,00	0,00	284,00 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		63,79 D	0,00	0,00	63,79 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		821,81 D	0,00	37,35	784,46 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.400,30 D	0,00	266,70	2.133,60 D
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		11.961,03 D	0,00	1.142,35	10.818,68 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.947,19 D	0,00	305,35	2.641,84 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		8.964,63 D	0,00	826,34	8.138,29 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		49,21 D	0,00	10,66	38,55 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		25.233,40 D	0,00	13.269,11	11.964,29 D
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		25.233,40 D	0,00	13.269,11	11.964,29 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		363.142,73 D	0,00	110,88	363.031,85 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		359.195,61 D	0,00	0,00	359.195,61 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 D	0,00	0,00	359.195,61 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 D	0,00	0,00	359.195,61 D
18093		13011901010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 D	0,00	0,00	359.195,61 D
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		2.705,38 C	0,00	110,88	2.816,26 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.705,38 C	0,00	110,88	2.816,26 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.705,38 C	0,00	110,88	2.816,26 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.705,38 C	0,00	110,88	2.816,26 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.635,20 C	0,00	108,46	2.743,66 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		70,18 C	0,00	2,42	72,60 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		2.909.670,64 C	49.000,92	22.745,49	2.883.415,21 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.550.475,03 C	49.000,92	22.745,49	2.524.219,60 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	13.269,11	13.269,11	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	13.269,11	13.269,11	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	13.269,11	13.269,11	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		136,19 C	952,24	816,05	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		136,19 C	952,24	816,05	0,00
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		136,19 C	136,19	0,00	0,00
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	617,01	617,01	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	199,04	199,04	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.161,44 C	1.161,44	0,00	0,00
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.161,44 C	1.161,44	0,00	0,00
08528		21100201000000	MATRIZ		1.161,44 C	1.161,44	0,00	0,00
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		938,10 C	938,10	0,00	0,00
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		198,52 C	198,52	0,00	0,00
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		24,82 C	24,82	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.388,68 C	0,00	571,20	7.959,88 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		7.388,68 C	0,00	571,20	7.959,88 C
08577		21111701000000	MATRIZ		7.388,68 C	0,00	571,20	7.959,88 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		2.611,17 C	0,00	326,40	2.937,57 C
21979		21111701280000	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		4.777,51 C	0,00	0,00	4.777,51 C
21975		21111701470000	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	0,00	244,80	244,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		63.265,39 C	16.143,51	4.803,90	51.925,78 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		63.265,39 C	16.143,51	4.803,90	51.925,78 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		26.070,96 C	1.732,05	4.803,90	29.142,81 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,17 C	178,69	0,00	718,48 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.541,40 C	195,94	0,00	2.345,46 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 C	0,00	4.803,90	9.128,02 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		629,48 C	125,58	0,00	503,90 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.577,19 C	228,06	0,00	1.349,13 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		219,40 C	27,42	0,00	191,98 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		3.962,92 C	600,66	0,00	3.362,26 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		649,74 C	17,15	0,00	632,59 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 C	9,50	0,00	28,50 C
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 C	45,00	0,00	45,00 C
29087		21120601520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29092		21120601530000	CT 024/20 - AUDIMEC		284,00 C	0,00	0,00	284,00 C
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		63,79 C	0,00	0,00	63,79 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		821,81 C	37,35	0,00	784,46 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.400,30 C	266,70	0,00	2.133,60 C
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	0,00	0,00	167,30 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		11.961,03 C	1.142,35	0,00	10.818,68 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.947,19 C	305,35	0,00	2.641,84 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.964,63 C	826,34	0,00	8.138,29 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		49,21 C	10,66	0,00	38,55 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		25.233,40 C	13.269,11	0,00	11.964,29 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		25.233,40 C	13.269,11	0,00	11.964,29 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		2.478.523,33 C	17.474,62	3.285,23	2.464.333,94 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.478.523,33 C	17.474,62	3.285,23	2.464.333,94 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		3.406.339,61 C	0,00	0,00	3.406.339,61 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		343.311,70 C	0,00	3.285,23	346.596,93 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.271.127,98 D	17.474,62	0,00	1.288.602,60 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		359.195,61 C	0,00	0,00	359.195,61 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		359.195,61 C	0,00	0,00	359.195,61 C
28092		22191800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 C	0,00	0,00	359.195,61 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 C	0,00	0,00	359.195,61 C
28093		22191801010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 C	0,00	0,00	359.195,61 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 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.303,85 D	369,95	0,00	1.673,80 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.303,85 D	369,95	0,00	1.673,80 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.303,85 D	369,95	0,00	1.673,80 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		15.653,06 D	13.269,11	0,00	28.922,17 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		15.653,06 D	13.269,11	0,00	28.922,17 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		15.653,06 D	13.269,11	0,00	28.922,17 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		23.099,72 D	3.863,16	27,60	26.935,28 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		21.787,88 D	3.181,08	27,60	24.941,36 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		21.787,88 D	3.181,08	27,60	24.941,36 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		16.065,21 D	946,69	0,00	17.011,90 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		16.065,21 D	946,69	0,00	17.011,90 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		15.271,88 D	946,69	0,00	16.218,57 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		4.891,66 D	0,00	0,00	4.891,66 D
02823		51060101010200	13º SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		2.554,52 D	0,00	0,00	2.554,52 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		544,63 D	0,00	0,00	544,63 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		68,08 D	0,00	0,00	68,08 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		304,93 D	0,00	0,00	304,93 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		2.865,73 D	716,44	0,00	3.582,17 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		23,82 D	7,94	0,00	31,76 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		597,90 D	222,31	0,00	820,21 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		2.339,03 D	0,00	0,00	2.339,03 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		793,33 D	0,00	0,00	793,33 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		230,01 D	0,00	0,00	230,01 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		46,48 D	0,00	0,00	46,48 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		139,98 D	0,00	0,00	139,98 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		16,65 D	0,00	0,00	16,65 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		360,21 D	0,00	0,00	360,21 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		4.037,82 D	1.334,93	27,60	5.345,15 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		4.037,82 D	1.334,93	27,60	5.345,15 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		569,68 D	195,66	0,00	765,34 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		349,03 D	109,90	0,00	458,93 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		8,16 D	2,72	0,00	10,88 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		212,49 D	83,04	0,00	295,53 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		1.156,77 D	550,68	0,00	1.707,45 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		898,06 D	513,33	0,00	1.411,39 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		74,71 D	37,35	0,00	112,06 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.311,37 D	588,59	27,60	2.872,36 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		188,37 D	125,58	0,00	313,95 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		684,18 D	228,06	0,00	912,24 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		12,82 D	4,41	0,00	17,23 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		76,50 D	65,72	0,00	142,22 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		188,93 D	63,27	0,00	252,20 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	15,55	0,00	15,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		85,15 D	17,15	0,00	102,30 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		9,50 D	9,50	0,00	19,00 D
03423		51060201031900	MAT CONS 1º SOCORRO- PS2 SEDE		0,00	19,90	0,00	19,90 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		29,07 D	4,95	0,00	34,02 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		20,70 D	34,50	27,60	27,60 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.684,85 D	899,46	0,00	2.584,31 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.649,86 D	894,78	0,00	2.544,64 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.649,86 D	894,78	0,00	2.544,64 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		590,00 D	600,66	0,00	1.190,66 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		800,10 D	266,70	0,00	1.066,80 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		177,50 D	0,00	0,00	177,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		82,26 D	27,42	0,00	109,68 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		15,98 D	4,68	0,00	20,66 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		15,98 D	4,68	0,00	20,66 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		15,98 D	4,68	0,00	20,66 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		332,64 D	110,88	0,00	443,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		332,64 D	110,88	0,00	443,52 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		332,64 D	110,88	0,00	443,52 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		332,64 D	110,88	0,00	443,52 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		979,20 D	571,20	0,00	1.550,40 D
09897		58010000000000	MATRIZ		979,20 D	571,20	0,00	1.550,40 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		979,20 D	571,20	0,00	1.550,40 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		979,20 D	571,20	0,00	1.550,40 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		979,20 D	326,40	0,00	1.305,60 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	244,80	0,00	244,80 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		40.056,63 C	0,00	17.474,62	57.531,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		40.056,63 C	0,00	17.474,62	57.531,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		40.056,63 C	0,00	17.474,62	57.531,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		40.056,63 C	0,00	17.474,62	57.531,25 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		40.056,63 C	0,00	17.474,62	57.531,25 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: 23/08/2021

Período: Abril de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.883.415,21	D
PASSIVO	2.883.415,21	C
CUSTO	30.595,97	D
DESPESAS	26.935,28	D
RECEITAS	57.531,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	