

## 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		3.721.892,34 D	23.441,01	22.857,00	3.722.476,35 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.359.193,13 D	23.441,01	22.746,12	3.359.888,02 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	12.870,38	12.870,38	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	12.870,38	12.870,38	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.283,69	5.283,69	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.921,90	3.921,90	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	1.361,79	1.361,79	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	7.586,69	7.586,69	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	369,95	369,95	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	7.216,74	7.216,74	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.324.855,48 D	8.131,43	7.340,69	3.325.646,22 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.324.855,48 D	8.131,43	7.340,69	3.325.646,22 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.324.855,48 D	8.131,43	7.340,69	3.325.646,22 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.012.098,75 D	7.367,59	369,95	3.019.096,39 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		301.476,12 D	736,25	6.970,74	295.241,63 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.281,44 D	12,92	0,00	5.294,36 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.999,17 D	14,67	0,00	6.013,84 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		34.337,65 D	2.439,20	2.535,05	34.241,80 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		34.337,65 D	2.439,20	2.535,05	34.241,80 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		26.741,20 D	2.439,20	1.571,32	27.609,08 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 D	0,00	0,00	1.435,40 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,41 D	2.144,25	178,69	2.147,97 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 D	0,00	195,94	1.561,70 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 D	0,00	0,00	9.128,02 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		315,53 D	0,00	0,00	315,53 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		664,95 D	0,00	228,06	436,89 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		109,72 D	0,00	27,42	82,30 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		554,47 D	0,00	41,57	512,90 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.445,28 D	0,00	305,66	2.139,62 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		9,50 D	0,00	9,50	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		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		37,13 D	0,00	2,73	34,40 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		672,39 D	0,00	37,35	635,04 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.600,20 D	0,00	533,40	1.066,80 D
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		132,00 D	0,00	11,00	121,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	294,95	0,00	294,95 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		7.596,85 D	0,00	963,73	6.633,12 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.728,97 D	0,00	309,54	1.419,43 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		5.851,37 D	0,00	654,19	5.197,18 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 D	0,00	0,00	16,51 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		362.699,21 D	0,00	110,88	362.588,33 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		3.148,90 C	0,00	110,88	3.259,78 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.148,90 C	0,00	110,88	3.259,78 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.148,90 C	0,00	110,88	3.259,78 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.148,90 C	0,00	110,88	3.259,78 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.069,04 C	0,00	108,46	3.177,50 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		79,86 C	0,00	2,42	82,28 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		3.721.892,34 C	14.313,19	14.897,20	3.722.476,35 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.362.696,73 C	14.313,19	14.897,20	3.363.280,74 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.058,84	1.058,84	1.058,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.058,84	1.058,84	1.058,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.058,84 C	1.058,84	1.058,84	1.058,84 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		854,04 C	854,04	854,04	854,04 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		182,04 C	182,04	182,04	182,04 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		22,76 C	22,76	22,76	22,76 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		8.939,08 C	2.275,53	3.168,87	9.832,42 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.275,53	2.275,53	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.275,53	2.275,53	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		8.939,08 C	0,00	893,34	9.832,42 C
08577		21111701000000	MATRIZ		8.939,08 C	0,00	893,34	9.832,42 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		3.916,77 C	0,00	546,81	4.463,58 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		244,80 C	0,00	346,53	591,33 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		34.337,65 C	2.535,05	2.439,20	34.241,80 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		34.337,65 C	2.535,05	2.439,20	34.241,80 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		26.741,20 C	1.571,32	2.439,20	27.609,08 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 C	0,00	0,00	1.435,40 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,41 C	178,69	2.144,25	2.147,97 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 C	195,94	0,00	1.561,70 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 C	0,00	0,00	9.128,02 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		315,53 C	0,00	0,00	315,53 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		664,95 C	228,06	0,00	436,89 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		109,72 C	27,42	0,00	82,30 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.445,28 C	305,66	0,00	2.139,62 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		554,47 C	41,57	0,00	512,90 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		9,50 C	9,50	0,00	0,00 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		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		37,13 C	2,73	0,00	34,40 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		672,39 C	37,35	0,00	635,04 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.600,20 C	533,40	0,00	1.066,80 C
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	0,00	0,00	167,30 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		132,00 C	11,00	0,00	121,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	294,95	294,95 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		7.596,85 C	963,73	0,00	6.633,12 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.728,97 C	309,54	0,00	1.419,43 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.851,37 C	654,19	0,00	5.197,18 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 C	0,00	0,00	16,51 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D

## 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>3.318.262,30 C</b>	<b>8.344,91</b>	<b>8.131,43</b>	<b>3.318.048,82 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>3.318.262,30 C</b>	<b>8.344,91</b>	<b>8.131,43</b>	<b>3.318.048,82 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		4.276.073,28 C	0,00	0,00	4.276.073,28 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		362.620,28 C	0,00	8.131,43	370.751,71 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.320.431,26 D	8.344,91	0,00	1.328.776,17 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>359.195,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.195,61 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>359.195,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.195,61 C</b>
<b>28092</b>		<b>22191800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>359.195,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.195,61 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>359.195,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.195,61 C</b>
28093		22191801010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 C	0,00	0,00	359.195,61 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.783,65 D	369,95	0,00	3.153,60 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.783,65 D	369,95	0,00	3.153,60 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.783,65 D	369,95	0,00	3.153,60 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		40.886,86 D	0,00	0,00	40.886,86 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		40.886,86 D	0,00	0,00	40.886,86 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		40.886,86 D	0,00	0,00	40.886,86 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		45.689,40 D	8.716,72	741,76	53.664,36 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		42.383,64 D	7.712,50	741,76	49.354,38 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		42.383,64 D	7.712,50	741,76	49.354,38 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		27.972,62 D	4.218,92	475,06	31.716,48 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		27.972,62 D	4.218,92	475,06	31.716,48 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		27.179,29 D	4.218,92	475,06	30.923,15 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		9.889,18 D	2.275,53	475,06	11.689,65 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		5.006,94 D	854,04	0,00	5.860,98 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.066,50 D	182,04	0,00	1.248,54 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		133,32 D	22,76	0,00	156,08 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		568,64 D	98,86	0,00	667,50 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		5.564,35 D	554,69	0,00	6.119,04 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.481,71 D	231,00	0,00	1.712,71 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		10.001,97 D	2.352,99	0,00	12.354,96 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		10.001,97 D	2.352,99	0,00	12.354,96 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.327,21 D	178,04	0,00	1.505,25 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		763,67 D	99,50	0,00	863,17 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		546,90 D	78,54	0,00	625,44 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		3.850,19 D	550,68	0,00	4.400,87 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		3.098,06 D	513,33	0,00	3.611,39 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		224,13 D	37,35	0,00	261,48 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		528,00 D	0,00	0,00	528,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		4.824,57 D	1.624,27	0,00	6.448,84 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		502,32 D	0,00	0,00	502,32 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.596,42 D	228,06	0,00	1.824,48 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		30,73 D	3,23	0,00	33,96 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		248,72 D	31,50	0,00	280,22 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		385,16 D	35,75	0,00	420,91 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		15,55 D	0,00	0,00	15,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		180,42 D	41,57	0,00	221,99 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		140,94 D	0,00	0,00	140,94 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		50,90 D	9,50	0,00	60,40 D
03423		51060201031900	MAT CONS 1° SOCORRO- PS2 SEDE		19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		237,25 D	0,00	0,00	237,25 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		43,26 D	1.253,96	0,00	1.297,22 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.220,50 D	0,00	0,00	1.220,50 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		104,20 D	0,00	0,00	104,20 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		48,30 D	20,70	0,00	69,00 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		4.409,05 D	1.140,59	266,70	5.282,94 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.328,28 D	1.133,18	266,70	5.194,76 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.328,28 D	1.133,18	266,70	5.194,76 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		2.107,64 D	305,66	0,00	2.413,30 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.600,20 D	800,10	266,70	2.133,60 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		428,50 D	0,00	0,00	428,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		191,94 D	27,42	0,00	219,36 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		45,67 D	2,73	0,00	48,40 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		45,67 D	2,73	0,00	48,40 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		45,67 D	2,73	0,00	48,40 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		35,10 D	4,68	0,00	39,78 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		35,10 D	4,68	0,00	39,78 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		35,10 D	4,68	0,00	39,78 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		776,16 D	110,88	0,00	887,04 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		776,16 D	110,88	0,00	887,04 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		776,16 D	110,88	0,00	887,04 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		776,16 D	110,88	0,00	887,04 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.529,60 D	893,34	0,00	3.422,94 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.529,60 D	893,34	0,00	3.422,94 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		2.529,60 D	893,34	0,00	3.422,94 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		2.529,60 D	893,34	0,00	3.422,94 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		2.284,80 D	546,81	0,00	2.831,61 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		244,80 D	346,53	0,00	591,33 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		89.359,91 C	0,00	8.344,91	97.704,82 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		89.359,91 C	0,00	8.344,91	97.704,82 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		89.359,91 C	0,00	8.344,91	97.704,82 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		89.359,91 C	0,00	8.344,91	97.704,82 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		89.359,91 C	0,00	8.344,91	97.704,82 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	3.722.476,35	D
PASSIVO	3.722.476,35	C
CUSTO	44.040,46	D
DESPESAS	53.664,36	D
RECEITAS	97.704,82	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	