

## 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		2.513.173,23 D	12.303,00	16.891,32	2.508.584,91 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.149.808,74 D	12.303,00	16.780,44	2.145.331,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.380,67	9.069,28	311,39 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	9.380,67	9.069,28	311,39 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.824,77	3.824,77	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.688,39	3.688,39	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	136,38	136,38	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	5.555,90	5.244,51	311,39 D
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	175,95	175,95	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	5.379,95	5.068,56	311,39 D
11324		11040000000000	POUPANCA		2.070.374,42 D	2.439,33	5.569,70	2.067.244,05 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.070.374,42 D	2.439,33	5.569,70	2.067.244,05 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.070.374,42 D	2.439,33	5.569,70	2.067.244,05 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		1.756.821,09 D	2.036,15	175,95	1.758.681,29 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		298.651,17 D	365,48	5.165,69	293.850,96 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		8.962,41 D	30,82	228,06	8.765,17 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.939,75 D	6,88	0,00	5.946,63 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		79.434,32 D	483,00	2.141,46	77.775,86 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		79.434,32 D	483,00	2.141,46	77.775,86 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		24.420,49 D	483,00	1.096,88	23.806,61 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.254,55 D	0,00	178,69	1.075,86 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 D	0,00	0,00	2.933,28 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 D	0,00	0,00	4.324,12 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		755,06 D	0,00	62,79	692,27 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		893,01 D	0,00	456,12	436,89 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		274,24 D	0,00	27,42	246,82 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		219,09 D	483,00	33,07	669,02 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		590,00 D	0,00	295,00	295,00 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 D	0,00	0,00	90,00 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		461,50 D	0,00	0,00	461,50 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		70,23 D	0,00	6,44	63,79 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	0,00	37,35	859,17 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	0,00	3.200,40 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		14.127,37 D	0,00	1.044,58	13.082,79 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.490,45 D	0,00	230,43	3.260,02 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		10.566,39 D	0,00	803,49	9.762,90 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		70,53 D	0,00	10,66	59,87 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		363.364,49 D	0,00	110,88	363.253,61 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro 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		2.483,62 C	0,00	110,88	2.594,50 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.483,62 C	0,00	110,88	2.594,50 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.483,62 C	0,00	110,88	2.594,50 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.483,62 C	0,00	110,88	2.594,50 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.418,28 C	0,00	108,46	2.526,74 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		65,34 C	0,00	2,42	67,76 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		2.513.173,23 C	11.602,25	7.013,93	2.508.584,91 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.153.977,62 C	11.602,25	7.013,93	2.149.389,30 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	0,00	311,39	311,39 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	0,00	311,39	311,39 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	0,00	311,39	311,39 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84,37 C	84,37	84,37	84,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84,37 C	84,37	84,37	84,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		84,37 C	84,37	84,37	84,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,89 C	1.002,89	1.002,89	1.002,89 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,89 C	1.002,89	1.002,89	1.002,89 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.002,89 C	1.002,89	1.002,89	1.002,89 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		808,21 C	808,21	808,21	808,21 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		21,63 C	21,63	21,63	21,63 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.980,68 C	2.163,15	2.734,35	7.551,88 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.163,15	2.163,15	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.163,15	2.163,15	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		6.980,68 C	0,00	571,20	7.551,88 C
08577		21111701000000	MATRIZ		6.980,68 C	0,00	571,20	7.551,88 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		1.958,37 C	0,00	326,40	2.284,77 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	244,80	489,60 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		79.434,32 C	2.141,46	483,00	77.775,86 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		79.434,32 C	2.141,46	483,00	77.775,86 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		24.420,49 C	1.096,88	483,00	23.806,61 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 C	0,00	0,00	1.016,15 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.254,55 C	178,69	0,00	1.075,86 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 C	0,00	0,00	2.933,28 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 C	0,00	0,00	4.324,12 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		755,06 C	62,79	0,00	692,27 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		893,01 C	456,12	0,00	436,89 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		274,24 C	27,42	0,00	246,82 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		590,00 C	295,00	0,00	295,00 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		219,09 C	33,07	483,00	669,02 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 C	0,00	0,00	90,00 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		461,50 C	0,00	0,00	461,50 C
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		70,23 C	6,44	0,00	63,79 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	37,35	0,00	859,17 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 C	0,00	0,00	3.200,40 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		14.127,37 C	1.044,58	0,00	13.082,79 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.490,45 C	230,43	0,00	3.260,02 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		10.566,39 C	803,49	0,00	9.762,90 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		70,53 C	10,66	0,00	59,87 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 C	0,00	0,00	40.886,46 C
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	0,00	0,00	40.886,46 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		2.066.475,36 C	6.210,38	2.397,93	2.062.662,91 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.066.475,36 C	6.210,38	2.397,93	2.062.662,91 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		2.965.581,75 C	0,00	0,00	2.965.581,75 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		338.538,64 C	0,00	2.397,93	340.936,57 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.237.645,03 D	6.210,38	0,00	1.243.855,41 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		563,95 D	175,95	0,00	739,90 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		6.009,73 D	6.682,43	648,00	12.044,16 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		5.327,65 D	6.000,35	648,00	10.680,00 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		5.327,65 D	6.000,35	648,00	10.680,00 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		4.487,03 D	4.504,41	606,60	8.384,84 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		4.487,03 D	4.504,41	606,60	8.384,84 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		4.283,92 D	4.144,20	606,60	7.821,52 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		1.556,55 D	2.163,15	606,60	3.113,10 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		808,21 D	808,21	0,00	1.616,42 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		173,06 D	173,05	0,00	346,11 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		21,63 D	21,63	0,00	43,26 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		84,37 D	84,37	0,00	168,74 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		1.432,86 D	716,44	0,00	2.149,30 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		7,94 D	7,94	0,00	15,88 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		199,30 D	169,41	0,00	368,71 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		203,11 D	360,21	0,00	563,32 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		0,00	360,21	0,00	360,21 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		499,01 D	1.164,34	41,40	1.621,95 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		499,01 D	1.164,34	41,40	1.621,95 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		250,69 D	150,79	0,00	401,48 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		180,14 D	87,05	0,00	267,19 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		2,72 D	2,72	0,00	5,44 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		67,83 D	61,02	0,00	128,85 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		0,00	348,74	0,00	348,74 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	311,39	0,00	311,39 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	37,35	0,00	37,35 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		248,32 D	664,81	41,40	871,73 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		62,79 D	62,79	0,00	125,58 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	456,12	0,00	456,12 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		4,85 D	4,14	0,00	8,99 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		35,50 D	20,50	0,00	56,00 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		62,44 D	74,39	0,00	136,83 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		32,80 D	33,07	0,00	65,87 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		5,94 D	0,00	0,00	5,94 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		34,50 D	13,80	41,40	6,90 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		341,61 D	331,60	0,00	673,21 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		322,42 D	322,42	0,00	644,84 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		322,42 D	322,42	0,00	644,84 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		295,00 D	295,00	0,00	590,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		27,42 D	27,42	0,00	54,84 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		12,57 D	6,44	0,00	19,01 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		12,57 D	6,44	0,00	19,01 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		12,57 D	6,44	0,00	19,01 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		6,62 D	2,74	0,00	9,36 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		6,62 D	2,74	0,00	9,36 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		6,62 D	2,74	0,00	9,36 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		110,88 D	110,88	0,00	221,76 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		110,88 D	110,88	0,00	221,76 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		110,88 D	110,88	0,00	221,76 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		110,88 D	110,88	0,00	221,76 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
09897		58010000000000	MATRIZ		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		326,40 D	326,40	0,00	652,80 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		244,80 D	244,80	0,00	489,60 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		6.573,68 C	0,00	6.210,38	12.784,06 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.573,68 C	0,00	6.210,38	12.784,06 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.573,68 C	0,00	6.210,38	12.784,06 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.573,68 C	0,00	6.210,38	12.784,06 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		6.573,68 C	0,00	6.210,38	12.784,06 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	2.508.584,91	D
PASSIVO	2.508.584,91	C
CUSTO	739,90	D
DESPESAS	12.044,16	D
RECEITAS	12.784,06	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	