

## 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: 14/06/2021

Período: Janeiro 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	1.752.124,06	892.804,94	2.513.173,23 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.290.378,74 D	1.752.124,06	892.694,06	2.149.808,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	880.242,24	880.242,24	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	880.242,24	880.242,24	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.648,23	4.648,23	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.537,85	4.537,85	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	110,38	110,38	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	875.594,01	875.594,01	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	563,95	563,95	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	5.296,39	5.296,39	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	869.733,67	869.733,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		1.205.140,95 D	871.128,31	5.894,84	2.070.374,42 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.205.140,95 D	871.128,31	5.894,84	2.070.374,42 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		1.205.140,95 D	871.128,31	5.894,84	2.070.374,42 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		1.048.841,55 D	708.543,49	563,95	1.756.821,09 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		138.947,56 D	162.566,04	2.862,43	298.651,17 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		11.418,97 D	11,90	2.468,46	8.962,41 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.932,87 D	6,88	0,00	5.939,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		85.237,79 D	753,51	6.556,98	79.434,32 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		85.237,79 D	753,51	6.556,98	79.434,32 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.464,29 D	753,51	3.797,31	24.420,49 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	0,00	0,00	1.016,15 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 D	0,00	178,69	1.254,55 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	0,00	391,88	2.933,28 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 D	0,00	0,00	4.324,12 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	62,79	755,06 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		893,01 D	0,00	0,00	893,01 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 D	0,00	27,42	274,24 D
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	0,00	32,80	219,09 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		885,00 D	0,00	295,00	590,00 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 D	0,00	9,50	38,00 D
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 D	0,00	15,00	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		82,80 D	0,00	12,57	70,23 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	0,00	0,00	896,52 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		16.887,04 D	0,00	2.759,67	14.127,37 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	267,13	3.490,45 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,39 D	0,00	1.613,00	10.566,39 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,19 D	0,00	10,66	70,53 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS1		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		363.475,37 D	0,00	110,88	363.364,49 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: 14/06/2021

Período: Janeiro 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		2.372,74 C	0,00	110,88	2.483,62 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.372,74 C	0,00	110,88	2.483,62 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.372,74 C	0,00	110,88	2.483,62 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.372,74 C	0,00	110,88	2.483,62 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.309,82 C	0,00	108,46	2.418,28 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		62,92 C	0,00	2,42	65,34 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: 14/06/2021

Período: Janeiro 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	20.301,09	879.620,21	2.513.173,23 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.294.658,50 C	20.301,09	879.620,21	2.153.977,62 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		83,79 C	83,79	84,37	84,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		83,79 C	83,79	84,37	84,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		83,79 C	83,79	84,37	84,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,71 C	1.006,72	1.002,90	1.002,89 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,71 C	1.006,72	1.002,90	1.002,89 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.006,71 C	1.006,72	1.002,90	1.002,89 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		812,03 C	812,03	808,21	808,21 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		173,05 C	173,06	173,06	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		10.326,25 C	6.079,92	2.734,35	6.980,68 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		10.326,25 C	3.916,77	571,20	6.980,68 C
08577		21111701000000	MATRIZ		10.326,25 C	3.916,77	571,20	6.980,68 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.548,74 C	3.916,77	326,40	1.958,37 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		85.237,79 C	6.556,98	753,51	79.434,32 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		85.237,79 C	6.556,98	753,51	79.434,32 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.464,29 C	3.797,31	753,51	24.420,49 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	0,00	0,00	1.016,15 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 C	178,69	0,00	1.254,55 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	391,88	0,00	2.933,28 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 C	0,00	0,00	4.324,12 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	62,79	753,51	755,06 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		893,01 C	0,00	0,00	893,01 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 C	27,42	0,00	274,24 C
03372		21120601290000	CT 026/19 - SALEH		50,97 C	50,97	0,00	0,00
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		885,00 C	295,00	0,00	590,00 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 C	32,80	0,00	219,09 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 C	9,50	0,00	38,00 C
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 C	15,00	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		82,80 C	12,57	0,00	70,23 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	0,00	0,00	896,52 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		16.887,04 C	2.759,67	0,00	14.127,37 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	267,13	0,00	3.490,45 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,39 C	1.613,00	0,00	10.566,39 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,19 C	10,66	0,00	70,53 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 C	0,00	0,00	40.886,46 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	0,00	0,00	40.886,46 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>1.198.003,96 C</b>	<b>6.573,68</b>	<b>875.045,08</b>	<b>2.066.475,36 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>1.198.003,96 C</b>	<b>6.573,68</b>	<b>875.045,08</b>	<b>2.066.475,36 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		2.095.848,08 C	0,00	869.733,67	2.965.581,75 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		337.144,00 C	0,00	1.394,64	338.538,64 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.234.988,12 D	6.573,68	3.916,77	1.237.645,03 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	563,95	0,00	563,95 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	563,95	0,00	563,95 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	563,95	0,00	563,95 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	563,95	0,00	563,95 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	563,95	0,00	563,95 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	563,95	0,00	563,95 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	563,95	0,00	563,95 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	6.616,33	606,60	6.009,73 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	5.934,25	606,60	5.327,65 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	5.934,25	606,60	5.327,65 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	5.093,63	606,60	4.487,03 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	5.093,63	606,60	4.487,03 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	4.890,52	606,60	4.283,92 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	2.163,15	606,60	1.556,55 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	808,21	0,00	808,21 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	173,06	0,00	173,06 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	21,63	0,00	21,63 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	84,37	0,00	84,37 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	1.432,86	0,00	1.432,86 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	7,94	0,00	7,94 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	199,30	0,00	199,30 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	203,11	0,00	203,11 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
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	499,01	0,00	499,01 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	499,01	0,00	499,01 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	250,69	0,00	250,69 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	180,14	0,00	180,14 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	2,72	0,00	2,72 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	67,83	0,00	67,83 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	248,32	0,00	248,32 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	62,79	0,00	62,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		0,00	4,85	0,00	4,85 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		0,00	35,50	0,00	35,50 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	62,44	0,00	62,44 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	32,80	0,00	32,80 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	9,50	0,00	9,50 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	5,94	0,00	5,94 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		0,00	34,50	0,00	34,50 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	341,61	0,00	341,61 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	322,42	0,00	322,42 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	322,42	0,00	322,42 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	295,00	0,00	295,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	27,42	0,00	27,42 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		0,00	12,57	0,00	12,57 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		0,00	12,57	0,00	12,57 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	12,57	0,00	12,57 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	6,62	0,00	6,62 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	6,62	0,00	6,62 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	6,62	0,00	6,62 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	110,88	0,00	110,88 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	110,88	0,00	110,88 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	110,88	0,00	110,88 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	110,88	0,00	110,88 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	571,20	0,00	571,20 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	571,20	0,00	571,20 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	571,20	0,00	571,20 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	571,20	0,00	571,20 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	326,40	0,00	326,40 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: 14/06/2021

Período: Janeiro 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	6.573,68	6.573,68 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.573,68	6.573,68 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.573,68	6.573,68 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.573,68	6.573,68 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	6.573,68	6.573,68 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	2.513.173,23	D
PASSIVO	2.513.173,23	C
CUSTO	563,95	D
DESPESAS	6.009,73	D
RECEITAS	6.573,68	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	