

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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		3.749.379,11 D	61.521,65	89.008,42	3.721.892,34 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.386.569,02 D	61.521,65	88.897,54	3.359.193,13 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	54.226,36	54.226,36	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	54.226,36	54.226,36	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	34.983,26	34.983,26	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.767,60	4.767,60	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	30.215,66	30.215,66	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	19.243,10	19.243,10	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	12.334,64	12.334,64	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	6.908,46	6.908,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.336.993,77 D	7.128,47	19.266,76	3.324.855,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.336.993,77 D	7.128,47	19.266,76	3.324.855,48 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.336.993,77 D	7.128,47	19.266,76	3.324.855,48 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.018.067,02 D	6.373,27	12.341,54	3.012.098,75 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		307.673,66 D	727,68	6.925,22	301.476,12 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.268,56 D	12,88	0,00	5.281,44 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.984,53 D	14,64	0,00	5.999,17 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		49.575,25 D	166,82	15.404,42	34.337,65 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		49.575,25 D	166,82	15.404,42	34.337,65 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		28.215,53 D	166,82	1.641,15	26.741,20 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 D	0,00	204,35	1.435,40 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,10 D	0,00	178,69	182,41 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.953,58 D	0,00	195,94	1.757,64 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		441,11 D	0,00	125,58	315,53 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		893,01 D	0,00	228,06	664,95 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		137,14 D	0,00	27,42	109,72 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		578,00 D	0,00	23,53	554,47 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.750,94 D	0,00	305,66	2.445,28 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		19,00 D	0,00	9,50	9,50 D
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		15,00 D	0,00	15,00	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		47,59 D	0,00	10,46	37,13 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		709,75 D	0,00	37,36	672,39 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.866,90 D	0,00	266,70	1.600,20 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		0,00	132,00	0,00	132,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	34,82	12,90	21,92 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		9.395,43 D	0,00	1.798,58	7.596,85 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.047,75 D	0,00	318,78	1.728,97 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		7.319,96 D	0,00	1.468,59	5.851,37 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		27,72 D	0,00	11,21	16,51 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		11.964,29 D	0,00	11.964,69	0,40 C
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 D	0,00	11.964,69	0,40 C
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		362.810,09 D	0,00	110,88	362.699,21 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: 24/09/2021

Período: Julho 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		3.038,02 C	0,00	110,88	3.148,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.038,02 C	0,00	110,88	3.148,90 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.038,02 C	0,00	110,88	3.148,90 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.038,02 C	0,00	110,88	3.148,90 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.960,58 C	0,00	108,46	3.069,04 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		77,44 C	0,00	2,42	79,86 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		3.749.379,11 C	51.549,02	24.062,25	3.721.892,34 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.390.183,50 C	51.549,02	24.062,25	3.362.696,73 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	12.027,48	12.027,48	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	12.027,48	12.027,48	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	12.027,48	12.027,48	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		98,86 C	837,83	837,83	98,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		98,86 C	837,83	837,83	98,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	556,36	556,36	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	179,47	179,47	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,76	1.065,76	1.058,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,76	1.065,76	1.058,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.058,84 C	1.065,76	1.065,76	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	182,05	182,05	182,04 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		22,76 C	22,76	22,76	22,76 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		9.102,28 C	3.009,93	2.846,73	8.939,08 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		9.102,28 C	734,40	571,20	8.939,08 C
08577		21111701000000	MATRIZ		9.102,28 C	734,40	571,20	8.939,08 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		3.590,37 C	0,00	326,40	3.916,77 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		734,40 C	734,40	244,80	244,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		49.575,25 C	15.404,42	166,82	34.337,65 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		49.575,25 C	15.404,42	166,82	34.337,65 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		28.215,53 C	1.641,15	166,82	26.741,20 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 C	204,35	0,00	1.435,40 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,10 C	178,69	0,00	182,41 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.953,58 C	195,94	0,00	1.757,64 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		441,11 C	125,58	0,00	315,53 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		893,01 C	228,06	0,00	664,95 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		137,14 C	27,42	0,00	109,72 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.750,94 C	305,66	0,00	2.445,28 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		578,00 C	23,53	0,00	554,47 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		19,00 C	9,50	0,00	9,50 C
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		15,00 C	15,00	0,00	0,00
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		47,59 C	10,46	0,00	37,13 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		709,75 C	37,36	0,00	672,39 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.866,90 C	266,70	0,00	1.600,20 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

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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	0,00	132,00	132,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	12,90	34,82	21,92 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		9.395,43 C	1.798,58	0,00	7.596,85 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.047,75 C	318,78	0,00	1.728,97 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.319,96 C	1.468,59	0,00	5.851,37 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		27,72 C	11,21	0,00	16,51 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		11.964,29 C	11.964,69	0,00	0,40 D
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 C	11.964,69	0,00	0,40 D
21950		21190000000000	RECURSOS		3.330.348,27 C	19.203,60	7.117,63	3.318.262,30 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		3.330.348,27 C	19.203,60	7.117,63	3.318.262,30 C
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		355.502,65 C	0,00	7.117,63	362.620,28 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.301.227,66 D	19.203,60	0,00	1.320.431,26 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		31.335,87 D	30.359,91	18.025,27	43.670,51 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		31.335,87 D	30.359,91	18.025,27	43.670,51 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		31.335,87 D	30.359,91	18.025,27	43.670,51 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		31.335,87 D	30.359,91	18.025,27	43.670,51 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.413,70 D	369,95	0,00	2.783,65 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.413,70 D	369,95	0,00	2.783,65 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.413,70 D	369,95	0,00	2.783,65 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		28.922,17 D	29.989,96	18.025,27	40.886,86 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		28.922,17 D	29.989,96	18.025,27	40.886,86 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		28.922,17 D	29.989,96	18.025,27	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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		38.820,44 D	8.131,16	1.262,20	45.689,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		35.462,36 D	7.449,08	527,80	42.383,64 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		35.462,36 D	7.449,08	527,80	42.383,64 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		23.509,37 D	4.938,31	475,06	27.972,62 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		23.509,37 D	4.938,31	475,06	27.972,62 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		22.716,04 D	4.938,31	475,06	27.179,29 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		8.088,71 D	2.275,53	475,06	9.889,18 D
02823		51060101010200	13º SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		4.152,90 D	854,04	0,00	5.006,94 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		884,45 D	182,05	0,00	1.066,50 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		110,56 D	22,76	0,00	133,32 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		469,78 D	98,86	0,00	568,64 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		4.298,61 D	1.265,74	0,00	5.564,35 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		39,71 D	8,33	0,00	48,04 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.250,71 D	231,00	0,00	1.481,71 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		8.159,26 D	1.895,45	52,74	10.001,97 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		8.159,26 D	1.895,45	52,74	10.001,97 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.033,70 D	293,51	0,00	1.327,21 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		560,82 D	202,85	0,00	763,67 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		13,76 D	2,88	0,00	16,64 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		459,12 D	87,78	0,00	546,90 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		3.050,16 D	800,03	0,00	3.850,19 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		2.511,39 D	586,67	0,00	3.098,06 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		186,77 D	37,36	0,00	224,13 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		352,00 D	176,00	0,00	528,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		4.075,40 D	801,91	52,74	4.824,57 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		376,74 D	178,32	52,74	502,32 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.368,36 D	228,06	0,00	1.596,42 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		26,32 D	4,41	0,00	30,73 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		213,22 D	35,50	0,00	248,72 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		348,39 D	36,77	0,00	385,16 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		15,55 D	0,00	0,00	15,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		156,89 D	23,53	0,00	180,42 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		117,60 D	23,34	0,00	140,94 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		28,50 D	22,40	0,00	50,90 D
03423		51060201031900	MAT CONS 1º 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		37,98 D	5,28	0,00	43,26 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.016,15 D	204,35	0,00	1.220,50 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		98,75 D	5,45	0,00	104,20 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		13,80 D	34,50	0,00	48,30 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		3.793,73 D	615,32	0,00	4.409,05 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.728,50 D	599,78	0,00	4.328,28 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.728,50 D	599,78	0,00	4.328,28 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.801,98 D	305,66	0,00	2.107,64 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.333,50 D	266,70	0,00	1.600,20 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		428,50 D	0,00	0,00	428,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		164,52 D	27,42	0,00	191,94 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		35,21 D	10,46	0,00	45,67 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		35,21 D	10,46	0,00	45,67 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		35,21 D	10,46	0,00	45,67 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		30,02 D	5,08	0,00	35,10 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		30,02 D	5,08	0,00	35,10 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		30,02 D	5,08	0,00	35,10 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		665,28 D	110,88	0,00	776,16 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		665,28 D	110,88	0,00	776,16 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		665,28 D	110,88	0,00	776,16 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		665,28 D	110,88	0,00	776,16 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.692,80 D	571,20	734,40	2.529,60 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.692,80 D	571,20	734,40	2.529,60 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		2.692,80 D	571,20	734,40	2.529,60 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		2.692,80 D	571,20	734,40	2.529,60 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.958,40 D	326,40	0,00	2.284,80 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		734,40 D	244,80	734,40	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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		70.156,31 C	0,00	19.203,60	89.359,91 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		70.156,31 C	0,00	19.203,60	89.359,91 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		70.156,31 C	0,00	19.203,60	89.359,91 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		70.156,31 C	0,00	19.203,60	89.359,91 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		70.156,31 C	0,00	19.203,60	89.359,91 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.721.892,34	D
PASSIVO	3.721.892,34	C
CUSTO	43.670,51	D
DESPESAS	45.689,40	D
RECEITAS	89.359,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	