

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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		2.881.707,26 D	1.753.153,31	885.481,46	3.749.379,11 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.518.786,29 D	1.753.153,31	885.370,58	3.386.569,02 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	878.340,86	878.340,86	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	878.340,86	878.340,86	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.185,01	3.185,01	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.078,10	3.078,10	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	106,91	106,91	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	875.155,85	875.155,85	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	5.052,23	5.052,23	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	869.733,67	869.733,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.467.645,20 D	874.742,45	5.393,88	3.336.993,77 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.467.645,20 D	874.742,45	5.393,88	3.336.993,77 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.467.645,20 D	874.742,45	5.393,88	3.336.993,77 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.144.373,82 D	874.063,15	369,95	3.018.067,02 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		312.040,96 D	656,63	5.023,93	307.673,66 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.257,95 D	10,61	0,00	5.268,56 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.972,47 D	12,06	0,00	5.984,53 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		51.141,09 D	70,00	1.635,84	49.575,25 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		51.141,09 D	70,00	1.635,84	49.575,25 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		29.491,57 D	70,00	1.346,04	28.215,53 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 D	0,00	0,00	1.639,75 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		539,79 D	0,00	178,69	361,10 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.149,52 D	0,00	195,94	1.953,58 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		503,90 D	0,00	62,79	441,11 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.121,07 D	0,00	228,06	893,01 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		164,56 D	0,00	27,42	137,14 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		606,43 D	0,00	28,43	578,00 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		3.056,60 D	0,00	305,66	2.750,94 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		30,00 D	0,00	15,00	15,00 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		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		47,59 D	0,00	0,00	47,59 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		747,10 D	0,00	37,35	709,75 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.133,60 D	0,00	266,70	1.866,90 D
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	70,00	0,00	70,00 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		9.685,23 D	0,00	289,80	9.395,43 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.337,55 D	0,00	289,80	2.047,75 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		7.319,96 D	0,00	0,00	7.319,96 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		27,72 D	0,00	0,00	27,72 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		11.964,29 D	0,00	0,00	11.964,29 D
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 D	0,00	0,00	11.964,29 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		362.920,97 D	0,00	110,88	362.810,09 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.927,14 C	0,00	110,88	3.038,02 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.927,14 C	0,00	110,88	3.038,02 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.927,14 C	0,00	110,88	3.038,02 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.927,14 C	0,00	110,88	3.038,02 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.852,12 C	0,00	108,46	2.960,58 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		75,02 C	0,00	2,42	77,44 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		2.881.707,26 C	11.117,44	878.789,29	3.749.379,11 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.522.511,65 C	11.117,44	878.789,29	3.390.183,50 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		65,99 C	65,99	98,86	98,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		65,99 C	65,99	98,86	98,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		65,99 C	65,99	98,86	98,86 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		921,83 C	921,84	1.058,85	1.058,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		921,83 C	921,84	1.058,85	1.058,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		921,83 C	921,84	1.058,85	1.058,84 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		744,34 C	744,34	854,04	854,04 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		157,77 C	157,78	182,05	182,04 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		19,72 C	19,72	22,76	22,76 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		8.531,08 C	2.275,53	2.846,73	9.102,28 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		8.531,08 C	0,00	571,20	9.102,28 C
08577		21111701000000	MATRIZ		8.531,08 C	0,00	571,20	9.102,28 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		3.263,97 C	0,00	326,40	3.590,37 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		489,60 C	0,00	244,80	734,40 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		51.141,09 C	1.635,84	70,00	49.575,25 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		51.141,09 C	1.635,84	70,00	49.575,25 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		29.491,57 C	1.346,04	70,00	28.215,53 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 C	0,00	0,00	1.639,75 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		539,79 C	178,69	0,00	361,10 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.149,52 C	195,94	0,00	1.953,58 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		503,90 C	62,79	0,00	441,11 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.121,07 C	228,06	0,00	893,01 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		164,56 C	27,42	0,00	137,14 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		3.056,60 C	305,66	0,00	2.750,94 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		606,43 C	28,43	0,00	578,00 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		30,00 C	15,00	0,00	15,00 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		47,59 C	0,00	0,00	47,59 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		747,10 C	37,35	0,00	709,75 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.133,60 C	266,70	0,00	1.866,90 C
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	0,00	0,00	167,30 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	70,00	70,00 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		9.685,23 C	289,80	0,00	9.395,43 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.337,55 C	289,80	0,00	2.047,75 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.319,96 C	0,00	0,00	7.319,96 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		27,72 C	0,00	0,00	27,72 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		11.964,29 C	0,00	0,00	11.964,29 C
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 C	0,00	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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		2.461.851,66 C	6.218,24	874.714,85	3.330.348,27 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.461.851,66 C	6.218,24	874.714,85	3.330.348,27 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		3.406.339,61 C	0,00	869.733,67	4.276.073,28 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		350.521,47 C	0,00	4.981,18	355.502,65 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.295.009,42 D	6.218,24	0,00	1.301.227,66 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		30.965,92 D	369,95	0,00	31.335,87 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		30.965,92 D	369,95	0,00	31.335,87 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		30.965,92 D	369,95	0,00	31.335,87 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		30.965,92 D	369,95	0,00	31.335,87 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.043,75 D	369,95	0,00	2.413,70 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.043,75 D	369,95	0,00	2.413,70 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.043,75 D	369,95	0,00	2.413,70 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		28.922,17 D	0,00	0,00	28.922,17 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		28.922,17 D	0,00	0,00	28.922,17 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		28.922,17 D	0,00	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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		32.972,15 D	6.399,95	551,66	38.820,44 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		30.296,15 D	5.717,87	551,66	35.462,36 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		30.296,15 D	5.717,87	551,66	35.462,36 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		20.341,19 D	3.643,24	475,06	23.509,37 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		20.341,19 D	3.643,24	475,06	23.509,37 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		19.547,86 D	3.643,24	475,06	22.716,04 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		6.288,24 D	2.275,53	475,06	8.088,71 D
02823		51060101010200	13º SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		3.298,86 D	854,04	0,00	4.152,90 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		702,40 D	182,05	0,00	884,45 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		87,80 D	22,76	0,00	110,56 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		370,92 D	98,86	0,00	469,78 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		4.298,61 D	0,00	0,00	4.298,61 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		39,71 D	0,00	0,00	39,71 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.040,71 D	210,00	0,00	1.250,71 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		6.765,69 D	1.470,17	76,60	8.159,26 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		6.765,69 D	1.470,17	76,60	8.159,26 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		953,90 D	79,80	0,00	1.033,70 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		560,82 D	0,00	0,00	560,82 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		13,76 D	0,00	0,00	13,76 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		379,32 D	79,80	0,00	459,12 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		2.499,48 D	550,68	0,00	3.050,16 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		1.998,06 D	513,33	0,00	2.511,39 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		149,42 D	37,35	0,00	186,77 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		3.312,31 D	839,69	76,60	4.075,40 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		313,95 D	62,79	0,00	376,74 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.140,30 D	228,06	0,00	1.368,36 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		21,15 D	5,17	0,00	26,32 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		177,72 D	35,50	0,00	213,22 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		307,14 D	41,25	0,00	348,39 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		15,55 D	0,00	0,00	15,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		128,46 D	28,43	0,00	156,89 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	117,60	0,00	117,60 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		28,50 D	0,00	0,00	28,50 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		87,45 D	198,80	49,00	237,25 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		35,34 D	2,64	0,00	37,98 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	98,75	0,00	98,75 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		20,70 D	20,70	27,60	13,80 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		3.189,27 D	604,46	0,00	3.793,73 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.128,72 D	599,78	0,00	3.728,50 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.128,72 D	599,78	0,00	3.728,50 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.496,32 D	305,66	0,00	1.801,98 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.066,80 D	266,70	0,00	1.333,50 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		428,50 D	0,00	0,00	428,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		137,10 D	27,42	0,00	164,52 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		35,21 D	0,00	0,00	35,21 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		35,21 D	0,00	0,00	35,21 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		35,21 D	0,00	0,00	35,21 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		25,34 D	4,68	0,00	30,02 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		25,34 D	4,68	0,00	30,02 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		25,34 D	4,68	0,00	30,02 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		554,40 D	110,88	0,00	665,28 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		554,40 D	110,88	0,00	665,28 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		554,40 D	110,88	0,00	665,28 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		554,40 D	110,88	0,00	665,28 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.121,60 D	571,20	0,00	2.692,80 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.121,60 D	571,20	0,00	2.692,80 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		2.121,60 D	571,20	0,00	2.692,80 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		2.121,60 D	571,20	0,00	2.692,80 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.632,00 D	326,40	0,00	1.958,40 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		489,60 D	244,80	0,00	734,40 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		63.938,07 C	0,00	6.218,24	70.156,31 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		63.938,07 C	0,00	6.218,24	70.156,31 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		63.938,07 C	0,00	6.218,24	70.156,31 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		63.938,07 C	0,00	6.218,24	70.156,31 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		63.938,07 C	0,00	6.218,24	70.156,31 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.749.379,11	D
PASSIVO	3.749.379,11	C
CUSTO	31.335,87	D
DESPESAS	38.820,44	D
RECEITAS	70.156,31	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	