

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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		2.883.415,21 D	12.990,68	14.698,63	2.881.707,26 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.520.383,36 D	12.990,68	14.587,75	2.518.786,29 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.391,89	7.391,89	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	7.391,89	7.391,89	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.648,07	2.648,07	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.530,03	2.530,03	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	118,04	118,04	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	4.743,82	4.743,82	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	4.373,87	4.373,87	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.468.457,58 D	3.959,04	4.771,42	2.467.645,20 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.468.457,58 D	3.959,04	4.771,42	2.467.645,20 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.468.457,58 D	3.959,04	4.771,42	2.467.645,20 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.141.332,15 D	3.411,62	369,95	2.144.373,82 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		315.912,85 D	529,58	4.401,47	312.040,96 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.249,60 D	8,35	0,00	5.257,95 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.962,98 D	9,49	0,00	5.972,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		51.925,78 D	1.639,75	2.424,44	51.141,09 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		51.925,78 D	1.639,75	2.424,44	51.141,09 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		29.142,81 D	1.639,75	1.290,99	29.491,57 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		0,00	1.639,75	0,00	1.639,75 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		718,48 D	0,00	178,69	539,79 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.345,46 D	0,00	195,94	2.149,52 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	0,00	503,90 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.349,13 D	0,00	228,06	1.121,07 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		191,98 D	0,00	27,42	164,56 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		632,59 D	0,00	26,16	606,43 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		3.362,26 D	0,00	305,66	3.056,60 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		28,50 D	0,00	9,50	19,00 D
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		45,00 D	0,00	15,00	30,00 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		284,00 D	0,00	251,00	33,00 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		63,79 D	0,00	16,20	47,59 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		784,46 D	0,00	37,36	747,10 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.133,60 D	0,00	0,00	2.133,60 D
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		10.818,68 D	0,00	1.133,45	9.685,23 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.641,84 D	0,00	304,29	2.337,55 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		8.138,29 D	0,00	818,33	7.319,96 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		38,55 D	0,00	10,83	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		363.031,85 D	0,00	110,88	362.920,97 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: 11/08/2021

Período: Maio 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		2.816,26 C	0,00	110,88	2.927,14 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.816,26 C	0,00	110,88	2.927,14 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.816,26 C	0,00	110,88	2.927,14 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.816,26 C	0,00	110,88	2.927,14 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.743,66 C	0,00	108,46	2.852,12 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		72,60 C	0,00	2,42	75,02 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		2.883.415,21 C	10.803,39	9.095,44	2.881.707,26 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.524.219,60 C	10.803,39	9.095,44	2.522.511,65 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	65,99	65,99 C
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	0,00	65,99	65,99 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	65,99	65,99 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	921,83	921,83 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	921,83	921,83 C
08528		21100201000000	MATRIZ		0,00	0,00	921,83	921,83 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		0,00	0,00	744,34	744,34 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		0,00	0,00	157,77	157,77 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		0,00	0,00	19,72	19,72 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.959,88 C	1.972,13	2.543,33	8.531,08 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.972,13	1.972,13	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	1.972,13	1.972,13	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		7.959,88 C	0,00	571,20	8.531,08 C
08577		21111701000000	MATRIZ		7.959,88 C	0,00	571,20	8.531,08 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		2.937,57 C	0,00	326,40	3.263,97 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		51.925,78 C	2.424,44	1.639,75	51.141,09 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		51.925,78 C	2.424,44	1.639,75	51.141,09 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		29.142,81 C	1.290,99	1.639,75	29.491,57 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	1.639,75	1.639,75 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		718,48 C	178,69	0,00	539,79 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.345,46 C	195,94	0,00	2.149,52 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	0,00	0,00	503,90 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.349,13 C	228,06	0,00	1.121,07 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		191,98 C	27,42	0,00	164,56 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		3.362,26 C	305,66	0,00	3.056,60 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		632,59 C	26,16	0,00	606,43 C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		28,50 C	9,50	0,00	19,00 C
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		45,00 C	15,00	0,00	30,00 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		284,00 C	251,00	0,00	33,00 C
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		63,79 C	16,20	0,00	47,59 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		784,46 C	37,36	0,00	747,10 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.133,60 C	0,00	0,00	2.133,60 C
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	0,00	0,00	167,30 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		10.818,68 C	1.133,45	0,00	9.685,23 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.641,84 C	304,29	0,00	2.337,55 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.138,29 C	818,33	0,00	7.319,96 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		38,55 C	10,83	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
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		2.464.333,94 C	6.406,82	3.924,54	2.461.851,66 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.464.333,94 C	6.406,82	3.924,54	2.461.851,66 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		3.406.339,61 C	0,00	0,00	3.406.339,61 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		346.596,93 C	0,00	3.924,54	350.521,47 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.288.602,60 D	6.406,82	0,00	1.295.009,42 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.673,80 D	369,95	0,00	2.043,75 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.673,80 D	369,95	0,00	2.043,75 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.673,80 D	369,95	0,00	2.043,75 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		26.935,28 D	6.646,92	610,05	32.972,15 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		24.941,36 D	5.964,84	610,05	30.296,15 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		24.941,36 D	5.964,84	610,05	30.296,15 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		17.011,90 D	3.904,84	575,55	20.341,19 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		17.011,90 D	3.904,84	575,55	20.341,19 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		16.218,57 D	3.904,84	575,55	19.547,86 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		4.891,66 D	1.972,13	575,55	6.288,24 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		2.554,52 D	744,34	0,00	3.298,86 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		544,63 D	157,77	0,00	702,40 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		68,08 D	19,72	0,00	87,80 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		304,93 D	65,99	0,00	370,92 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		3.582,17 D	716,44	0,00	4.298,61 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		31,76 D	7,95	0,00	39,71 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		820,21 D	220,50	0,00	1.040,71 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		5.345,15 D	1.455,04	34,50	6.765,69 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		5.345,15 D	1.455,04	34,50	6.765,69 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		765,34 D	188,56	0,00	953,90 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		458,93 D	101,89	0,00	560,82 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		10,88 D	2,88	0,00	13,76 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		295,53 D	83,79	0,00	379,32 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		1.707,45 D	792,03	0,00	2.499,48 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		1.411,39 D	586,67	0,00	1.998,06 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		112,06 D	37,36	0,00	149,42 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		184,00 D	168,00	0,00	352,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.872,36 D	474,45	34,50	3.312,31 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		313,95 D	0,00	0,00	313,95 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		912,24 D	228,06	0,00	1.140,30 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		17,23 D	3,92	0,00	21,15 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		142,22 D	35,50	0,00	177,72 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		252,20 D	54,94	0,00	307,14 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		15,55 D	0,00	0,00	15,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		102,30 D	26,16	0,00	128,46 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		19,00 D	9,50	0,00	28,50 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		0,00	87,45	0,00	87,45 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		34,02 D	1,32	0,00	35,34 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		27,60 D	27,60	34,50	20,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.584,31 D	604,96	0,00	3.189,27 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.544,64 D	584,08	0,00	3.128,72 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.544,64 D	584,08	0,00	3.128,72 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.190,66 D	305,66	0,00	1.496,32 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.066,80 D	0,00	0,00	1.066,80 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		177,50 D	251,00	0,00	428,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		109,68 D	27,42	0,00	137,10 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		19,01 D	16,20	0,00	35,21 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		19,01 D	16,20	0,00	35,21 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		19,01 D	16,20	0,00	35,21 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		20,66 D	4,68	0,00	25,34 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		20,66 D	4,68	0,00	25,34 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		20,66 D	4,68	0,00	25,34 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		443,52 D	110,88	0,00	554,40 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		443,52 D	110,88	0,00	554,40 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		443,52 D	110,88	0,00	554,40 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		443,52 D	110,88	0,00	554,40 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.550,40 D	571,20	0,00	2.121,60 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.550,40 D	571,20	0,00	2.121,60 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		1.550,40 D	571,20	0,00	2.121,60 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		1.550,40 D	571,20	0,00	2.121,60 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.305,60 D	326,40	0,00	1.632,00 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		57.531,25 C	0,00	6.406,82	63.938,07 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		57.531,25 C	0,00	6.406,82	63.938,07 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		57.531,25 C	0,00	6.406,82	63.938,07 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		57.531,25 C	0,00	6.406,82	63.938,07 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		57.531,25 C	0,00	6.406,82	63.938,07 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.881.707,26	D
PASSIVO	2.881.707,26	C
CUSTO	30.965,92	D
DESPESAS	32.972,15	D
RECEITAS	63.938,07	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	