

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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		2.508.584,91 D	939.926,62	538.840,89	2.909.670,64 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.145.331,30 D	939.926,62	538.730,01	2.546.527,91 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		311,39 D	491.105,75	491.417,14	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		311,39 D	491.105,75	491.417,14	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	23.198,17	23.198,17	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.408,19	7.408,19	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	15.789,98	15.789,98	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		311,39 D	467.907,58	468.218,97	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	16.217,01	16.217,01	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		311,39 D	10.883,71	11.195,50	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	440.806,86	440.806,86	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.067.244,05 D	443.617,29	27.598,82	2.483.262,52 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.067.244,05 D	443.617,29	27.598,82	2.483.262,52 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.067.244,05 D	443.617,29	27.598,82	2.483.262,52 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		1.758.681,29 D	409.720,97	16.223,91	2.152.178,35 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		293.850,96 D	33.880,64	7.835,33	319.896,27 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		8.765,17 D	8,79	3.539,58	5.234,38 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.946,63 D	6,89	0,00	5.953,52 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		77.775,86 D	5.203,58	19.714,05	63.265,39 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		77.775,86 D	5.203,58	19.714,05	63.265,39 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.806,61 D	5.203,58	2.939,23	26.070,96 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	0,00	1.016,15	0,00
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,86 D	0,00	178,69	897,17 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 D	0,00	391,88	2.541,40 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		692,27 D	0,00	62,79	629,48 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		436,89 D	1.368,36	228,06	1.577,19 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		246,82 D	0,00	27,42	219,40 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		669,02 D	0,00	19,28	649,74 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		295,00 D	3.667,92	0,00	3.962,92 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	177,50	284,00 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		63,79 D	0,00	0,00	63,79 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		859,17 D	0,00	37,36	821,81 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	800,10	2.400,30 D
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		0,00	167,30	0,00	167,30 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		13.082,79 D	0,00	1.121,76	11.961,03 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.260,02 D	0,00	312,83	2.947,19 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		9.762,90 D	0,00	798,27	8.964,63 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		59,87 D	0,00	10,66	49,21 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 D	0,00	15.653,06	25.233,40 D
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,00	15.653,06	25.233,40 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		363.253,61 D	0,00	110,88	363.142,73 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: 09/08/2021

Período: Março 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		2.594,50 C	0,00	110,88	2.705,38 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.594,50 C	0,00	110,88	2.705,38 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.594,50 C	0,00	110,88	2.705,38 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.594,50 C	0,00	110,88	2.705,38 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.526,74 C	0,00	108,46	2.635,20 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		67,76 C	0,00	2,42	70,18 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		2.508.584,91 C	71.637,55	472.723,28	2.909.670,64 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.149.389,30 C	71.637,55	472.723,28	2.550.475,03 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		311,39 C	15.964,45	15.653,06	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		311,39 C	15.964,45	15.653,06	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		311,39 C	15.964,45	15.653,06	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84,37 C	1.047,03	1.098,85	136,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84,37 C	1.047,03	1.098,85	136,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		84,37 C	84,37	136,19	136,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	727,86	727,86	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	234,80	234,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,89 C	1.002,89	1.161,44	1.161,44 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,89 C	1.002,89	1.161,44	1.161,44 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.002,89 C	1.002,89	1.161,44	1.161,44 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		808,21 C	808,21	938,10	938,10 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		173,05 C	173,05	198,52	198,52 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		21,63 C	21,63	24,82	24,82 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.551,88 C	6.636,56	6.473,36	7.388,68 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.902,16	5.902,16	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.902,16	5.902,16	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		7.551,88 C	734,40	571,20	7.388,68 C
08577		21111701000000	MATRIZ		7.551,88 C	734,40	571,20	7.388,68 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		2.284,77 C	0,00	326,40	2.611,17 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	734,40	244,80	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		77.775,86 C	19.714,05	5.203,58	63.265,39 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		77.775,86 C	19.714,05	5.203,58	63.265,39 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.806,61 C	2.939,23	5.203,58	26.070,96 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 C	1.016,15	0,00	0,00
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,86 C	178,69	0,00	897,17 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 C	391,88	0,00	2.541,40 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		692,27 C	62,79	0,00	629,48 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		436,89 C	228,06	1.368,36	1.577,19 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		246,82 C	27,42	0,00	219,40 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		295,00 C	0,00	3.667,92	3.962,92 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		669,02 C	19,28	0,00	649,74 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	177,50	0,00	284,00 C
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		63,79 C	0,00	0,00	63,79 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		859,17 C	37,36	0,00	821,81 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 C	800,10	0,00	2.400,30 C
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	0,00	167,30	167,30 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		13.082,79 C	1.121,76	0,00	11.961,03 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.260,02 C	312,83	0,00	2.947,19 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		9.762,90 C	798,27	0,00	8.964,63 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		59,87 C	10,66	0,00	49,21 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 C	15.653,06	0,00	25.233,40 C
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	15.653,06	0,00	25.233,40 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		2.062.662,91 C	27.272,57	443.132,99	2.478.523,33 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.062.662,91 C	27.272,57	443.132,99	2.478.523,33 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		2.965.581,75 C	0,00	440.757,86	3.406.339,61 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		340.936,57 C	0,00	2.375,13	343.311,70 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.243.855,41 D	27.272,57	0,00	1.271.127,98 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		739,90 D	563,95	0,00	1.303,85 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		739,90 D	563,95	0,00	1.303,85 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		739,90 D	563,95	0,00	1.303,85 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	15.653,06	0,00	15.653,06 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	15.653,06	0,00	15.653,06 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		0,00	15.653,06	0,00	15.653,06 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		12.044,16 D	12.555,75	1.500,19	23.099,72 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		10.680,00 D	11.873,67	765,79	21.787,88 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		10.680,00 D	11.873,67	765,79	21.787,88 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		8.384,84 D	8.383,36	702,99	16.065,21 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		8.384,84 D	8.383,36	702,99	16.065,21 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		7.821,52 D	8.153,35	702,99	15.271,88 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		3.113,10 D	2.481,55	702,99	4.891,66 D
02823		51060101010200	13º SALARIO - UD7 PS2		0,00	1.081,58	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		1.616,42 D	938,10	0,00	2.554,52 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		346,11 D	198,52	0,00	544,63 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		43,26 D	24,82	0,00	68,08 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		168,74 D	136,19	0,00	304,93 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		2.149,30 D	716,43	0,00	2.865,73 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		15,88 D	7,94	0,00	23,82 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		368,71 D	229,19	0,00	597,90 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	2.339,03	0,00	2.339,03 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		563,32 D	230,01	0,00	793,33 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	230,01	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		1.621,95 D	2.478,67	62,80	4.037,82 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		1.621,95 D	2.478,67	62,80	4.037,82 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		401,48 D	168,20	0,00	569,68 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		267,19 D	81,84	0,00	349,03 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		5,44 D	2,72	0,00	8,16 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		128,85 D	83,64	0,00	212,49 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		348,74 D	808,03	0,00	1.156,77 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		311,39 D	586,67	0,00	898,06 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		37,35 D	37,36	0,00	74,71 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	184,00	0,00	184,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		871,73 D	1.502,44	62,80	2.311,37 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		125,58 D	62,79	0,00	188,37 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		456,12 D	228,06	0,00	684,18 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		8,99 D	3,83	0,00	12,82 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		56,00 D	20,50	0,00	76,50 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		136,83 D	52,10	0,00	188,93 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		65,87 D	19,28	0,00	85,15 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	23,13	0,00	29,07 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.016,15	0,00	1.016,15 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		6,90 D	76,60	62,80	20,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		673,21 D	1.011,64	0,00	1.684,85 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		644,84 D	1.005,02	0,00	1.649,86 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		644,84 D	1.005,02	0,00	1.649,86 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	800,10	0,00	800,10 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	177,50	0,00	177,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		54,84 D	27,42	0,00	82,26 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		9,36 D	6,62	0,00	15,98 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		9,36 D	6,62	0,00	15,98 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		9,36 D	6,62	0,00	15,98 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		221,76 D	110,88	0,00	332,64 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		221,76 D	110,88	0,00	332,64 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		221,76 D	110,88	0,00	332,64 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		221,76 D	110,88	0,00	332,64 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.142,40 D	571,20	734,40	979,20 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.142,40 D	571,20	734,40	979,20 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		1.142,40 D	571,20	734,40	979,20 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		1.142,40 D	571,20	734,40	979,20 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		652,80 D	326,40	0,00	979,20 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		489,60 D	244,80	734,40	0,00

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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		12.784,06 C	0,00	27.272,57	40.056,63 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		12.784,06 C	0,00	27.272,57	40.056,63 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		12.784,06 C	0,00	27.272,57	40.056,63 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		12.784,06 C	0,00	27.272,57	40.056,63 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		12.784,06 C	0,00	27.272,57	40.056,63 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: 09/08/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.909.670,64	D
PASSIVO	2.909.670,64	C
CUSTO	16.956,91	D
DESPESAS	23.099,72	D
RECEITAS	40.056,63	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	