

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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		3.728.169,57 D	27.743,74	25.604,42	3.730.308,89 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.365.803,00 D	27.743,74	25.495,79	3.368.050,95 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	15.783,72	15.783,72	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	15.783,72	15.783,72	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.839,85	6.839,85	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.505,92	6.505,92	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	333,93	333,93	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	8.943,87	8.943,87	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	463,90	463,90	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	8.479,97	8.479,97	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.330.664,86 D	11.960,02	8.795,52	3.333.829,36 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.330.664,86 D	11.960,02	8.795,52	3.333.829,36 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.330.664,86 D	11.960,02	8.795,52	3.333.829,36 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.036.657,46 D	10.856,04	287,95	3.047.225,55 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		282.630,97 D	1.063,32	8.507,57	275.186,72 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.326,30 D	19,04	0,00	5.345,34 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		6.050,13 D	21,62	0,00	6.071,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		35.138,14 D	0,00	916,55	34.221,59 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		35.138,14 D	0,00	916,55	34.221,59 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		30.362,13 D	0,00	649,22	29.712,91 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 D	0,00	0,00	1.435,40 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.790,59 D	0,00	178,69	1.611,90 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.627,14 D	0,00	0,00	2.627,14 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		189,95 D	0,00	62,79	127,16 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		2.937,57 D	0,00	0,00	2.937,57 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		27,46 D	0,00	27,42	0,04 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		433,43 D	0,00	24,64	408,79 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.528,30 D	0,00	0,00	1.528,30 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		34,40 D	0,00	0,00	34,40 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		1.609,80 D	0,00	77,98	1.531,82 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		800,10 D	0,00	266,70	533,40 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		99,00 D	0,00	11,00	88,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		191,71 D	0,00	0,00	191,71 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		4.776,01 D	0,00	267,33	4.508,68 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		870,70 D	0,00	267,33	603,37 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		3.888,80 D	0,00	0,00	3.888,80 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 D	0,00	0,00	16,51 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		362.366,57 D	0,00	108,63	362.257,94 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
04008		13011901000000	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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.481,54 C	0,00	108,63	3.590,17 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.481,54 C	0,00	108,63	3.590,17 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.481,54 C	0,00	108,63	3.590,17 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.481,54 C	0,00	108,63	3.590,17 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.394,42 C	0,00	106,21	3.500,63 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		87,12 C	0,00	2,42	89,54 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		3.728.169,57 C	21.706,42	23.845,74	3.730.308,89 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.368.973,96 C	21.706,42	23.845,74	3.371.113,28 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62,79	62,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62,79	62,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	62,79	62,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		275,24 C	302,43	571,23	544,04 C
14130		21090400000000	MATRIZ		275,24 C	302,43	571,23	544,04 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		275,24 C	299,29	568,09	544,04 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.574,54 C	1.581,45	3.000,95	2.994,04 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.574,54 C	1.581,45	3.000,95	2.994,04 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.574,54 C	1.581,45	3.000,95	2.994,04 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.249,53 C	1.249,53	2.454,08	2.454,08 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		288,91 C	288,91	469,60	469,60 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		36,10 C	36,10	70,36	70,36 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		11.034,14 C	8.725,59	8.305,95	10.614,50 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.104,22	7.104,22	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	7.104,22	7.104,22	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		11.034,14 C	1.621,37	1.201,73	10.614,50 C
08577		21111701000000	MATRIZ		11.034,14 C	1.621,37	1.201,73	10.614,50 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.150,28 C	0,00	686,71	5.836,99 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		1.106,35 C	1.621,37	515,02	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		35.138,14 C	916,55	0,00	34.221,59 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		35.138,14 C	916,55	0,00	34.221,59 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		30.362,13 C	649,22	0,00	29.712,91 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 C	0,00	0,00	1.435,40 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.790,59 C	178,69	0,00	1.611,90 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.627,14 C	0,00	0,00	2.627,14 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		189,95 C	62,79	0,00	127,16 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		2.937,57 C	0,00	0,00	2.937,57 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		27,46 C	27,42	0,00	0,04 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.528,30 C	0,00	0,00	1.528,30 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		433,43 C	24,64	0,00	408,79 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		34,40 C	0,00	0,00	34,40 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		1.609,80 C	77,98	0,00	1.531,82 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		800,10 C	266,70	0,00	533,40 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		99,00 C	11,00	0,00	88,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		191,71 C	0,00	0,00	191,71 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		4.776,01 C	267,33	0,00	4.508,68 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		870,70 C	267,33	0,00	603,37 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.888,80 C	0,00	0,00	3.888,80 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 C	0,00	0,00	16,51 C
21950		21190000000000	RECURSOS		3.320.951,90 C	10.117,61	11.904,82	3.322.739,11 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		3.320.951,90 C	10.117,61	11.904,82	3.322.739,11 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		390.791,95 C	0,00	11.904,82	402.696,77 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.345.913,33 D	10.117,61	0,00	1.356.030,94 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		44.699,59 D	463,90	175,95	44.987,54 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		44.699,59 D	463,90	175,95	44.987,54 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		44.699,59 D	463,90	175,95	44.987,54 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		44.699,59 D	463,90	175,95	44.987,54 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.813,13 D	463,90	175,95	4.101,08 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.813,13 D	463,90	175,95	4.101,08 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.813,13 D	463,90	175,95	4.101,08 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		70.214,71 D	14.245,69	4.416,03	80.044,37 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		64.481,25 D	12.935,33	2.794,66	74.621,92 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		64.481,25 D	12.935,33	2.794,66	74.621,92 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		39.043,74 D	7.797,54	1.899,72	44.941,56 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		39.043,74 D	7.797,54	1.899,72	44.941,56 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		38.250,41 D	6.968,04	1.899,72	43.318,73 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		15.217,42 D	2.275,54	475,07	17.017,89 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	2.275,54	1.424,65	1.932,47 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		7.534,28 D	1.638,48	0,00	9.172,76 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.612,63 D	277,56	0,00	1.890,19 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		201,58 D	24,84	0,00	226,42 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		865,22 D	276,58	0,00	1.141,80 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		7.228,42 D	0,00	0,00	7.228,42 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		2.122,21 D	199,50	0,00	2.321,71 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	829,50	0,00	1.622,83 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	829,50	0,00	1.189,71 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		18.942,61 D	4.824,24	894,94	22.871,91 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		18.942,61 D	4.824,24	894,94	22.871,91 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		5.185,54 D	3.965,64	839,74	8.311,44 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.946,54 D	1.282,16	411,55	2.817,15 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	1.270,98	428,19	842,79 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		792,50 D	815,60	0,00	1.608,10 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		208,83 D	192,04	0,00	400,87 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		26,10 D	45,52	0,00	71,62 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		368,09 D	291,51	0,00	659,60 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		1.062,17 D	0,00	0,00	1.062,17 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		764,67 D	67,83	0,00	832,50 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		5.804,87 D	664,65	0,00	6.469,52 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		4.711,39 D	586,67	0,00	5.298,06 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		261,48 D	77,98	0,00	339,46 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		832,00 D	0,00	0,00	832,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		7.952,20 D	193,95	55,20	8.090,95 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		627,90 D	62,79	0,00	690,69 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		2.280,60 D	0,00	0,00	2.280,60 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		44,85 D	3,21	0,00	48,06 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		343,22 D	31,50	0,00	374,72 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		523,44 D	44,21	0,00	567,65 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		295,55 D	0,00	0,00	295,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		301,46 D	24,64	0,00	326,10 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		146,88 D	0,00	0,00	146,88 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		60,40 D	0,00	0,00	60,40 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		237,25 D	0,00	0,00	237,25 D
81413		51060201032200	MANUTENÇÃO EQUIPTO - PS2 SEDE		55,90 D	0,00	0,00	55,90 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		1.616,52 D	0,00	0,00	1.616,52 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.220,50 D	0,00	0,00	1.220,50 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		129,53 D	0,00	0,00	129,53 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		48,30 D	27,60	55,20	20,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		6.494,90 D	313,55	0,00	6.808,45 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		6.230,86 D	294,12	0,00	6.524,98 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		6.230,86 D	294,12	0,00	6.524,98 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		3.024,62 D	0,00	0,00	3.024,62 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.400,30 D	266,70	0,00	2.667,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		531,74 D	0,00	0,00	531,74 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		274,20 D	27,42	0,00	301,62 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		48,40 D	14,45	0,00	62,85 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		48,40 D	14,45	0,00	62,85 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		48,40 D	14,45	0,00	62,85 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		215,64 D	4,98	0,00	220,62 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		215,64 D	4,98	0,00	220,62 D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		48,34 D	4,98	0,00	53,32 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.108,80 D	108,63	0,00	1.217,43 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.108,80 D	108,63	0,00	1.217,43 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		1.108,80 D	108,63	0,00	1.217,43 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		1.108,80 D	108,63	0,00	1.217,43 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		4.624,66 D	1.201,73	1.621,37	4.205,02 D
09897		58010000000000	MATRIZ		4.624,66 D	1.201,73	1.621,37	4.205,02 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		4.624,66 D	1.201,73	1.621,37	4.205,02 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		4.624,66 D	1.201,73	1.621,37	4.205,02 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		3.518,31 D	686,71	0,00	4.205,02 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.106,35 D	515,02	1.621,37	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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		114.914,30 C	0,00	10.117,61	125.031,91 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		114.914,30 C	0,00	10.117,61	125.031,91 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		114.914,30 C	0,00	10.117,61	125.031,91 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		114.914,30 C	0,00	10.117,61	125.031,91 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		114.914,30 C	0,00	10.117,61	125.031,91 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: 07/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.730.308,89	D
PASSIVO	3.730.308,89	C
CUSTO	44.987,54	D
DESPESAS	80.044,37	D
RECEITAS	125.031,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	