

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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		3.724.621,40 D	28.331,72	24.783,55	3.728.169,57 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.362.143,95 D	28.331,72	24.672,67	3.365.803,00 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9,30 D	14.286,68	14.295,98	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		9,30 D	14.286,68	14.295,98	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		9,30 D	6.184,75	6.194,05	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	5.406,61	5.406,61	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		9,30 D	778,14	787,44	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	8.101,93	8.101,93	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	289,58	289,58	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	7.812,35	7.812,35	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.328.694,54 D	10.099,85	8.129,53	3.330.664,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.328.694,54 D	10.099,85	8.129,53	3.330.664,86 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.328.694,54 D	10.099,85	8.129,53	3.330.664,86 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.027.820,35 D	9.126,69	289,58	3.036.657,46 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		289.531,92 D	939,00	7.839,95	282.630,97 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.310,31 D	15,99	0,00	5.326,30 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		6.031,96 D	18,17	0,00	6.050,13 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		33.440,11 D	3.945,19	2.247,16	35.138,14 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		33.440,11 D	3.945,19	2.247,16	35.138,14 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.742,58 D	3.945,19	1.325,64	30.362,13 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		1.969,28 D	0,00	178,69	1.790,59 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.728,28 D	13,63	114,77	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		252,74 D	0,00	62,79	189,95 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		208,83 D	2.956,80	228,06	2.937,57 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		54,88 D	0,00	27,42	27,46 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		460,74 D	0,00	27,31	433,43 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.833,96 D	0,00	305,66	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		635,04 D	974,76	0,00	1.609,80 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 D	0,00	266,70	800,10 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		110,00 D	0,00	11,00	99,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		294,95 D	0,00	103,24	191,71 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		5.697,53 D	0,00	921,52	4.776,01 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.138,03 D	0,00	267,33	870,70 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		4.542,99 D	0,00	654,19	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		362.477,45 D	0,00	110,88	362.366,57 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: 08/12/2021

Período: Outubro 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		3.370,66 C	0,00	110,88	3.481,54 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.370,66 C	0,00	110,88	3.481,54 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.370,66 C	0,00	110,88	3.481,54 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.370,66 C	0,00	110,88	3.481,54 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.285,96 C	0,00	108,46	3.394,42 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		84,70 C	0,00	2,42	87,12 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		3.724.621,40 C	16.630,63	20.178,80	3.728.169,57 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.365.425,79 C	16.630,63	20.178,80	3.368.973,96 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9,30 C	72,09	62,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		9,30 C	72,09	62,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		9,30 C	72,09	62,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		290,57 C	293,71	278,38	275,24 C
14130		21090400000000	MATRIZ		290,57 C	293,71	278,38	275,24 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		290,57 C	290,57	275,24	275,24 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.535,76 C	1.542,68	1.581,46	1.574,54 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.535,76 C	1.542,68	1.581,46	1.574,54 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.535,76 C	1.542,68	1.581,46	1.574,54 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.216,27 C	1.223,18	1.256,44	1.249,53 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		283,99 C	284,00	288,92	288,91 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		35,50 C	35,50	36,10	36,10 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.433,28 C	3.613,85	4.214,71	11.034,14 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	3.613,85	3.613,85	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	3.613,85	3.613,85	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		10.433,28 C	0,00	600,86	11.034,14 C
08577		21111701000000	MATRIZ		10.433,28 C	0,00	600,86	11.034,14 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		4.806,93 C	0,00	343,35	5.150,28 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		848,84 C	0,00	257,51	1.106,35 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		33.440,11 C	2.247,16	3.945,19	35.138,14 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		33.440,11 C	2.247,16	3.945,19	35.138,14 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.742,58 C	1.325,64	3.945,19	30.362,13 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		1.969,28 C	178,69	0,00	1.790,59 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.728,28 C	114,77	13,63	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		252,74 C	62,79	0,00	189,95 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		208,83 C	228,06	2.956,80	2.937,57 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		54,88 C	27,42	0,00	27,46 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.833,96 C	305,66	0,00	1.528,30 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		460,74 C	27,31	0,00	433,43 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		635,04 C	0,00	974,76	1.609,80 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 C	266,70	0,00	800,10 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		110,00 C	11,00	0,00	99,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		294,95 C	103,24	0,00	191,71 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		5.697,53 C	921,52	0,00	4.776,01 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.138,03 C	267,33	0,00	870,70 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		4.542,99 C	654,19	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		3.319.716,77 C	8.861,14	10.096,27	3.320.951,90 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		3.319.716,77 C	8.861,14	10.096,27	3.320.951,90 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		380.768,00 C	0,00	10.023,95	390.791,95 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.337.124,51 D	8.861,14	72,32	1.345.913,33 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.523,55 D	289,58	0,00	3.813,13 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.523,55 D	289,58	0,00	3.813,13 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.523,55 D	289,58	0,00	3.813,13 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		61.643,15 D	9.530,24	958,68	70.214,71 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		56.621,43 D	8.818,50	958,68	64.481,25 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		56.621,43 D	8.818,50	958,68	64.481,25 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		35.439,35 D	4.152,63	548,24	39.043,74 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		35.439,35 D	4.152,63	548,24	39.043,74 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		34.646,02 D	4.152,63	548,24	38.250,41 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		13.490,12 D	2.275,54	548,24	15.217,42 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		6.715,04 D	819,24	0,00	7.534,28 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.430,58 D	182,05	0,00	1.612,63 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		178,83 D	22,75	0,00	201,58 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		766,36 D	98,86	0,00	865,22 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		6.673,73 D	554,69	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		1.922,71 D	199,50	0,00	2.122,21 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		15.394,08 D	3.958,97	410,44	18.942,61 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		15.394,08 D	3.958,97	410,44	18.942,61 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		3.287,55 D	2.232,53	334,54	5.185,54 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		942,77 D	1.338,31	334,54	1.946,54 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		362,21 D	430,29	0,00	792,50 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		101,96 D	106,87	0,00	208,83 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		12,75 D	13,35	0,00	26,10 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		191,71 D	176,38	0,00	368,09 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		962,67 D	99,50	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		696,84 D	67,83	0,00	764,67 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		5.139,54 D	665,33	0,00	5.804,87 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		4.198,06 D	513,33	0,00	4.711,39 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		261,48 D	0,00	0,00	261,48 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		680,00 D	152,00	0,00	832,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		6.966,99 D	1.061,11	75,90	7.952,20 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		565,11 D	62,79	0,00	627,90 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		2.052,54 D	228,06	0,00	2.280,60 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		38,61 D	6,24	0,00	44,85 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		311,72 D	31,50	0,00	343,22 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		461,16 D	62,28	0,00	523,44 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		15,55 D	280,00	0,00	295,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		274,15 D	27,31	0,00	301,46 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
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		1.306,52 D	310,00	0,00	1.616,52 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.220,50 D	0,00	0,00	1.220,50 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		104,20 D	25,33	0,00	129,53 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		96,60 D	27,60	75,90	48,30 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		5.788,00 D	706,90	0,00	6.494,90 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.527,84 D	703,02	0,00	6.230,86 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.527,84 D	703,02	0,00	6.230,86 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		2.718,96 D	305,66	0,00	3.024,62 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.133,60 D	266,70	0,00	2.400,30 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		428,50 D	103,24	0,00	531,74 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		246,78 D	27,42	0,00	274,20 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		211,76 D	3,88	0,00	215,64 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		211,76 D	3,88	0,00	215,64 D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		44,46 D	3,88	0,00	48,34 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		997,92 D	110,88	0,00	1.108,80 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		997,92 D	110,88	0,00	1.108,80 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		997,92 D	110,88	0,00	1.108,80 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		997,92 D	110,88	0,00	1.108,80 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		4.023,80 D	600,86	0,00	4.624,66 D
09897		58010000000000	MATRIZ		4.023,80 D	600,86	0,00	4.624,66 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		4.023,80 D	600,86	0,00	4.624,66 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		4.023,80 D	600,86	0,00	4.624,66 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		3.174,96 D	343,35	0,00	3.518,31 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		848,84 D	257,51	0,00	1.106,35 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		106.053,16 C	0,00	8.861,14	114.914,30 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		106.053,16 C	0,00	8.861,14	114.914,30 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		106.053,16 C	0,00	8.861,14	114.914,30 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		106.053,16 C	0,00	8.861,14	114.914,30 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		106.053,16 C	0,00	8.861,14	114.914,30 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: 08/12/2021

Período: Outubro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.728.169,57	D
PASSIVO	3.728.169,57	C
CUSTO	44.699,59	D
DESPESAS	70.214,71	D
RECEITAS	114.914,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	