

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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		3.722.476,35 D	23.414,45	21.269,40	3.724.621,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.359.888,02 D	23.414,45	21.158,52	3.362.143,95 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	11.978,94	11.969,64	9,30 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	11.978,94	11.969,64	9,30 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.037,77	5.028,47	9,30 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.836,54	4.836,54	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	201,23	191,93	9,30 D
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	6.941,17	6.941,17	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	370,35	370,35	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	6.570,82	6.570,82	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.325.646,22 D	10.016,69	6.968,37	3.328.694,54 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.325.646,22 D	10.016,69	6.968,37	3.328.694,54 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.325.646,22 D	10.016,69	6.968,37	3.328.694,54 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.019.096,39 D	9.093,91	369,95	3.027.820,35 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		295.241,63 D	888,71	6.598,42	289.531,92 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.294,36 D	15,95	0,00	5.310,31 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		6.013,84 D	18,12	0,00	6.031,96 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		34.241,80 D	1.418,82	2.220,51	33.440,11 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		34.241,80 D	1.418,82	2.220,51	33.440,11 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.609,08 D	1.418,42	1.284,92	27.742,58 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		2.147,97 D	0,00	178,69	1.969,28 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.561,70 D	1.362,52	195,94	2.728,28 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		315,53 D	0,00	62,79	252,74 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		436,89 D	0,00	228,06	208,83 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		82,30 D	0,00	27,42	54,88 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		512,90 D	0,00	52,16	460,74 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.139,62 D	0,00	305,66	1.833,96 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	0,00	0,00	635,04 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 D	0,00	0,00	1.066,80 D
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		167,30 D	0,00	167,30	0,00
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		121,00 D	0,00	11,00	110,00 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	0,00	294,95 D
18504		11050701620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		6.633,12 D	0,00	935,59	5.697,53 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.419,43 D	0,00	281,40	1.138,03 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		5.197,18 D	0,00	654,19	4.542,99 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 D	0,00	0,00	16,51 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		0,40 C	0,40	0,00	0,00
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 C	0,40	0,00	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		362.588,33 D	0,00	110,88	362.477,45 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		3.259,78 C	0,00	110,88	3.370,66 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.259,78 C	0,00	110,88	3.370,66 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.259,78 C	0,00	110,88	3.370,66 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.259,78 C	0,00	110,88	3.370,66 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.177,50 C	0,00	108,46	3.285,96 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		82,28 C	0,00	2,42	84,70 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		3.722.476,35 C	15.433,01	17.578,06	3.724.621,40 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.363.280,74 C	15.433,01	17.578,06	3.365.425,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62,79	72,09	9,30 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62,79	72,09	9,30 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	62,79	72,09	9,30 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		98,86 C	102,00	293,71	290,57 C
14130		21090400000000	MATRIZ		98,86 C	102,00	293,71	290,57 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		98,86 C	98,86	290,57	290,57 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,76	1.542,68	1.535,76 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,76	1.542,68	1.535,76 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.058,84 C	1.065,76	1.542,68	1.535,76 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		854,04 C	854,04	1.216,27	1.216,27 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		182,04 C	182,05	284,00	283,99 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		22,76 C	22,76	35,50	35,50 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		9.832,42 C	3.633,61	4.234,47	10.433,28 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	3.633,61	3.633,61	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	3.633,61	3.633,61	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		9.832,42 C	0,00	600,86	10.433,28 C
08577		21111701000000	MATRIZ		9.832,42 C	0,00	600,86	10.433,28 C
21971		21111701240000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		4.463,58 C	0,00	343,35	4.806,93 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		591,33 C	0,00	257,51	848,84 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		34.241,80 C	2.220,51	1.418,82	33.440,11 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		34.241,80 C	2.220,51	1.418,82	33.440,11 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.609,08 C	1.284,92	1.418,42	27.742,58 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		2.147,97 C	178,69	0,00	1.969,28 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.561,70 C	195,94	1.362,52	2.728,28 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		315,53 C	62,79	0,00	252,74 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		436,89 C	228,06	0,00	208,83 C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		82,30 C	27,42	0,00	54,88 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.139,62 C	305,66	0,00	1.833,96 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		512,90 C	52,16	0,00	460,74 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	0,00	635,04 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 C	0,00	0,00	1.066,80 C
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	167,30	0,00	0,00
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		121,00 C	11,00	0,00	110,00 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	0,00	0,00	294,95 C
28504		21120601620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00

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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		6.633,12 C	935,59	0,00	5.697,53 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.419,43 C	281,40	0,00	1.138,03 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.197,18 C	654,19	0,00	4.542,99 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 C	0,00	0,00	16,51 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		0,40 D	0,00	0,40	0,00
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 D	0,00	0,40	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		3.318.048,82 C	8.348,34	10.016,29	3.319.716,77 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		3.318.048,82 C	8.348,34	10.016,29	3.319.716,77 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		370.751,71 C	0,00	10.016,29	380.768,00 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.328.776,17 D	8.348,34	0,00	1.337.124,51 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.153,60 D	369,95	0,00	3.523,55 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.153,60 D	369,95	0,00	3.523,55 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.153,60 D	369,95	0,00	3.523,55 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		40.886,86 D	0,00	0,40	40.886,46 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		40.886,86 D	0,00	0,40	40.886,46 D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		40.886,86 D	0,00	0,40	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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		53.664,36 D	8.921,90	943,11	61.643,15 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		49.354,38 D	8.210,16	943,11	56.621,43 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		49.354,38 D	8.210,16	943,11	56.621,43 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		31.716,48 D	4.384,29	661,42	35.439,35 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		31.716,48 D	4.384,29	661,42	35.439,35 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		30.923,15 D	4.384,29	661,42	34.646,02 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		11.689,65 D	2.461,89	661,42	13.490,12 D
02823		51060101010200	13º SALARIO - UD7 PS2		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		5.860,98 D	854,06	0,00	6.715,04 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.248,54 D	182,04	0,00	1.430,58 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		156,08 D	22,75	0,00	178,83 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		667,50 D	98,86	0,00	766,36 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		6.119,04 D	554,69	0,00	6.673,73 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.712,71 D	210,00	0,00	1.922,71 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		12.354,96 D	3.320,81	281,69	15.394,08 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		12.354,96 D	3.320,81	281,69	15.394,08 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.505,25 D	2.011,25	228,95	3.287,55 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	1.171,72	228,95	942,77 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	362,21	0,00	362,21 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	101,96	0,00	101,96 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	12,75	0,00	12,75 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	191,71	0,00	191,71 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		863,17 D	99,50	0,00	962,67 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		625,44 D	71,40	0,00	696,84 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		4.400,87 D	738,67	0,00	5.139,54 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		3.611,39 D	586,67	0,00	4.198,06 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		261,48 D	0,00	0,00	261,48 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		528,00 D	152,00	0,00	680,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		6.448,84 D	570,89	52,74	6.966,99 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		502,32 D	115,53	52,74	565,11 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.824,48 D	228,06	0,00	2.052,54 D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		33,96 D	4,65	0,00	38,61 D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		280,22 D	31,50	0,00	311,72 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		420,91 D	40,25	0,00	461,16 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		15,55 D	0,00	0,00	15,55 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		221,99 D	52,16	0,00	274,15 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		140,94 D	5,94	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 1º 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		0,00	55,90	0,00	55,90 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		1.297,22 D	9,30	0,00	1.306,52 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: 03/11/2021

Período: Setembro 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	0,00	0,00	104,20 D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		69,00 D	27,60	0,00	96,60 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		5.282,94 D	505,06	0,00	5.788,00 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.194,76 D	333,08	0,00	5.527,84 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.194,76 D	333,08	0,00	5.527,84 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		2.413,30 D	305,66	0,00	2.718,96 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.133,60 D	0,00	0,00	2.133,60 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		428,50 D	0,00	0,00	428,50 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		219,36 D	27,42	0,00	246,78 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		39,78 D	171,98	0,00	211,76 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		39,78 D	171,98	0,00	211,76 D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		0,00	167,30	0,00	167,30 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		39,78 D	4,68	0,00	44,46 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		887,04 D	110,88	0,00	997,92 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		887,04 D	110,88	0,00	997,92 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		887,04 D	110,88	0,00	997,92 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		887,04 D	110,88	0,00	997,92 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		3.422,94 D	600,86	0,00	4.023,80 D
09897		58010000000000	MATRIZ		3.422,94 D	600,86	0,00	4.023,80 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		3.422,94 D	600,86	0,00	4.023,80 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		3.422,94 D	600,86	0,00	4.023,80 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		2.831,61 D	343,35	0,00	3.174,96 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		591,33 D	257,51	0,00	848,84 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		97.704,82 C	0,00	8.348,34	106.053,16 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		97.704,82 C	0,00	8.348,34	106.053,16 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		97.704,82 C	0,00	8.348,34	106.053,16 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		97.704,82 C	0,00	8.348,34	106.053,16 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		97.704,82 C	0,00	8.348,34	106.053,16 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.724.621,40	D
PASSIVO	3.724.621,40	C
CUSTO	44.410,01	D
DESPESAS	61.643,15	D
RECEITAS	106.053,16	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	