

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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		2.689.970,07 D	34.256,44	28.468,63	2.695.757,88 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.687.125,00 D	34.256,44	28.360,00	2.693.021,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.363,99	17.363,99	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	17.363,99	17.363,99	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.070,40	8.070,40	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.847,55	7.847,55	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	222,85	222,85	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	9.293,59	9.293,59	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	175,95	175,95	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	9.117,64	9.117,64	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.640.240,04 D	15.870,03	9.328,09	2.646.781,98 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.640.240,04 D	15.870,03	9.328,09	2.646.781,98 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.640.240,04 D	15.870,03	9.328,09	2.646.781,98 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.375.056,73 D	14.247,76	175,95	2.389.128,54 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		240.105,29 D	1.476,08	8.694,60	232.886,77 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		12.486,33 D	72,42	355,73	12.203,02 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.591,69 D	73,77	101,81	12.563,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		45.662,38 D	1.022,42	1.665,27	45.019,53 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.662,38 D	1.022,42	1.665,27	45.019,53 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		30.742,08 D	1.022,42	625,02	31.139,48 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		1.254,52 D	0,00	178,69	1.075,83 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 D	0,00	0,00	2.282,83 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		740,49 D	0,00	62,79	677,70 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		2.198,37 D	0,00	0,00	2.198,37 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		336,03 D	399,92	27,39	708,56 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		916,98 D	0,00	0,00	916,98 D
19087		11050701520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	0,00	34,40 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		1.450,60 D	0,00	40,62	1.409,98 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.246,76 D	0,00	295,16	2.951,60 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		66,00 D	0,00	11,00	55,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 D	0,00	9,37	0,00
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	622,50	0,00	622,50 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		14.920,30 D	0,00	1.040,25	13.880,05 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.756,52 D	0,00	267,33	3.489,19 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		11.163,78 D	0,00	772,92	10.390,86 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.222,58 D	0,00	2,65	1.219,93 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.222,58 D	0,00	2,65	1.219,93 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.222,58 D	0,00	2,65	1.219,93 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.222,58 D	0,00	2,65	1.219,93 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.845,07 D	0,00	108,63	2.736,44 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.807,43 C	0,00	108,63	3.916,06 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.807,43 C	0,00	108,63	3.916,06 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.807,43 C	0,00	108,63	3.916,06 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.807,43 C	0,00	108,63	3.916,06 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.713,05 C	0,00	106,21	3.819,26 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		94,38 C	0,00	2,42	96,80 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		2.689.970,07 C	20.623,65	26.411,46	2.695.757,88 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.689.970,07 C	20.623,65	26.411,46	2.695.757,88 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		532,95 C	536,09	493,84	490,70 C
14130		21090400000000	MATRIZ		532,95 C	536,09	493,84	490,70 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		532,95 C	532,95	490,70	490,70 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.160,17 C	2.160,17	2.021,66	2.021,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.160,17 C	2.160,17	2.021,66	2.021,66 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.160,17 C	2.160,17	2.021,66	2.021,66 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.728,15 C	1.728,15	1.608,13	1.608,13 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		377,85 C	377,85	360,94	360,94 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		47,26 C	47,26	45,68	45,68 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		6,91 C	6,91	6,91	6,91 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		29.758,84 C	12.303,01	6.660,41	24.116,24 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.167,24	5.167,24	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.167,24	5.167,24	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		29.758,84 C	7.135,77	1.493,17	24.116,24 C
08577		21111701000000	MATRIZ		29.758,84 C	7.135,77	1.493,17	24.116,24 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		21.542,94 C	7.015,70	1.493,17	16.020,41 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		20.622,71 C	6.735,39	853,23	14.740,55 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		920,23 C	280,31	639,94	1.279,86 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.215,90 C	120,07	0,00	8.095,83 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		8.215,90 C	120,07	0,00	8.095,83 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		45.662,38 C	1.665,27	1.022,42	45.019,53 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.662,38 C	1.665,27	1.022,42	45.019,53 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		30.742,08 C	625,02	1.022,42	31.139,48 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		1.254,52 C	178,69	0,00	1.075,83 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 C	0,00	0,00	2.282,83 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		740,49 C	62,79	0,00	677,70 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		2.198,37 C	0,00	0,00	2.198,37 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		916,98 C	0,00	0,00	916,98 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		336,03 C	27,39	399,92	708,56 C
29087		21120601520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	0,00	0,00	34,40 C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		1.450,60 C	40,62	0,00	1.409,98 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.246,76 C	295,16	0,00	2.951,60 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		66,00 C	11,00	0,00	55,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	9,37	0,00	0,00
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	0,00	0,00	117,97 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	622,50	622,50 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		14.920,30 C	1.040,25	0,00	13.880,05 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.756,52 C	267,33	0,00	3.489,19 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		11.163,78 C	772,92	0,00	10.390,86 C
21950		21190000000000	RECURSOS		2.611.855,73 C	3.896,32	16.150,34	2.624.109,75 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.611.855,73 C	3.896,32	16.150,34	2.624.109,75 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		432.869,62 C	0,00	15.870,03	448.739,65 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.098.318,01 D	3.896,32	280,31	2.101.934,02 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C

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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		403,21 D	175,95	0,00	579,16 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		25.782,40 D	11.628,89	7.908,52	29.502,77 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		10.311,17 D	10.027,09	1.173,13	19.165,13 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		10.311,17 D	10.027,09	1.173,13	19.165,13 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		6.298,58 D	6.213,96	891,37	11.621,17 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		6.298,58 D	6.213,96	891,37	11.621,17 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		5.992,58 D	6.213,96	891,37	11.315,17 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		2.516,92 D	3.408,29	891,37	5.033,84 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		1.308,66 D	1.308,66	0,00	2.617,32 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		272,67 D	272,67	0,00	545,34 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		34,08 D	34,08	0,00	68,16 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		341,77 D	341,77	0,00	683,54 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		1.297,98 D	648,99	0,00	1.946,97 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		3.406,75 D	3.515,23	281,76	6.640,22 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		3.406,75 D	3.515,23	281,76	6.640,22 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.970,67 D	2.498,98	281,76	4.187,89 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		918,86 D	1.103,66	281,76	1.740,76 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		419,49 D	299,47	0,00	718,96 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		105,18 D	88,27	0,00	193,45 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		13,18 D	11,60	0,00	24,78 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		191,18 D	148,93	0,00	340,11 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		247,81 D	123,93	0,00	371,74 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		74,97 D	67,83	0,00	142,80 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		0,00	586,71	0,00	586,71 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	68,58	0,00	68,58 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		795,28 D	721,95	0,00	1.517,23 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		586,67 D	513,33	0,00	1.100,00 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		40,61 D	40,62	0,00	81,23 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		168,00 D	168,00	0,00	336,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		640,80 D	294,30	0,00	935,10 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		62,79 D	62,79	0,00	125,58 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		246,40 D	0,00	0,00	246,40 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		36,39 D	35,68	0,00	72,07 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		64,47 D	71,29	0,00	135,76 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		140,00 D	60,00	0,00	200,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		27,29 D	27,39	0,00	54,68 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		8,26 D	2,65	0,00	10,91 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		55,20 D	34,50	0,00	89,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		605,84 D	297,90	0,00	903,74 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		600,82 D	295,16	0,00	895,98 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		600,82 D	295,16	0,00	895,98 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		305,66 D	0,00	0,00	305,66 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		295,16 D	295,16	0,00	590,32 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		5,02 D	2,74	0,00	7,76 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		5,02 D	2,74	0,00	7,76 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		5,02 D	2,74	0,00	7,76 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		108,63 D	108,63	0,00	217,26 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		108,63 D	108,63	0,00	217,26 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		108,63 D	108,63	0,00	217,26 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		108,63 D	108,63	0,00	217,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		15.362,60 D	1.493,17	6.735,39	10.120,38 D
09897		58010000000000	MATRIZ		15.362,60 D	1.493,17	6.735,39	10.120,38 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		15.362,60 D	1.493,17	6.735,39	10.120,38 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		899,97 D	600,87	0,00	1.500,84 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		514,27 D	343,35	0,00	857,62 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		385,70 D	257,52	0,00	643,22 D
56032		58010602000000	RH E BENEF IGAM PS2 SEDE		899,97 D	600,87	0,00	1.500,84 D
03085		58010602030000	APROV FERIAS+ ENC MEIO IGAMPS2		514,27 D	343,35	0,00	857,62 D
03086		58010602060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		385,70 D	257,52	0,00	643,22 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		13.562,66 D	291,43	6.735,39	7.118,70 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		13.413,83 D	166,53	6.735,39	6.844,97 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		148,83 D	124,90	0,00	273,73 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		26.185,61 C	0,00	3.896,32	30.081,93 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		26.185,61 C	0,00	3.896,32	30.081,93 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		26.185,61 C	0,00	3.896,32	30.081,93 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		26.185,61 C	0,00	3.896,32	30.081,93 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		26.185,61 C	0,00	3.896,32	30.081,93 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.695.757,88	D
PASSIVO	2.695.757,88	C
CUSTO	579,16	D
DESPESAS	29.502,77	D
RECEITAS	30.081,93	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	