

## 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		3.647.345,79 D	39.896,18	27.470,03	3.659.771,94 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.644.717,98 D	39.896,18	27.361,40	3.657.252,76 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	16.129,13	16.129,13	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	16.129,13	16.129,13	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.115,20	7.115,20	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.934,57	6.934,57	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	180,63	180,63	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	9.013,93	9.013,93	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	480,39	480,39	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	8.533,54	8.533,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.597.780,13 D	21.996,97	9.048,43	3.610.728,67 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.597.780,13 D	21.996,97	9.048,43	3.610.728,67 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.597.780,13 D	21.996,97	9.048,43	3.610.728,67 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.343.736,54 D	20.400,13	480,39	3.363.656,28 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		230.920,57 D	1.444,95	8.432,49	223.933,03 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		10.557,17 D	76,44	135,55	10.498,06 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.565,85 D	75,45	0,00	12.641,30 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		45.723,53 D	1.770,08	2.182,52	45.311,09 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.723,53 D	1.770,08	2.182,52	45.311,09 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		32.898,83 D	1.770,08	1.173,40	33.495,51 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		341,30 D	0,00	0,00	341,30 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 D	0,00	0,00	897,14 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.053,29 D	0,00	0,00	2.053,29 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 D	1.770,08	480,39	10.417,71 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		609,79 D	0,00	61,00	548,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.951,97 D	0,00	246,40	1.705,57 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		672,98 D	0,00	45,67	627,31 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		4.298,18 D	0,00	305,66	3.992,52 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		1.328,75 D	0,00	0,00	1.328,75 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.284,91 D	0,00	0,00	3.284,91 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		44,00 D	0,00	11,00	33,00 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		44,23 D	0,00	0,00	44,23 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		73,03 D	0,00	23,28	49,75 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		12.824,70 D	0,00	1.009,12	11.815,58 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.198,13 D	0,00	245,70	2.952,43 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		9.626,57 D	0,00	763,42	8.863,15 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.214,32 D	0,00	1,32	1.213,00 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.214,32 D	0,00	1,32	1.213,00 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.214,32 D	0,00	1,32	1.213,00 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.214,32 D	0,00	1,32	1.213,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.627,81 D	0,00	108,63	2.519,18 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		4.024,69 C	0,00	108,63	4.133,32 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.024,69 C	0,00	108,63	4.133,32 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.024,69 C	0,00	108,63	4.133,32 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.024,69 C	0,00	108,63	4.133,32 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.925,47 C	0,00	106,21	4.031,68 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		99,22 C	0,00	2,42	101,64 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		3.647.345,79 C	26.983,27	39.409,42	3.659.771,94 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.647.345,79 C	26.983,27	39.409,42	3.659.771,94 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	61,00	61,00	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	61,00	61,00	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	61,00	61,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		502,73 C	505,78	487,37	484,32 C
14130		21090400000000	MATRIZ		502,73 C	505,78	487,37	484,32 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		502,73 C	502,73	484,32	484,32 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.062,27 C	2.068,98	2.106,96	2.100,25 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.062,27 C	2.068,98	2.106,96	2.100,25 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.062,27 C	2.068,98	2.106,96	2.100,25 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.657,23 C	1.657,23	1.692,93	1.692,93 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		359,23 C	359,23	362,24	362,24 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,81 C	45,81	45,08	45,08 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	6,71	6,71	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.325,63 C	12.009,81	5.858,91	16.174,73 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.663,33	4.663,33	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.663,33	4.663,33	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.325,63 C	7.346,48	1.195,58	16.174,73 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.325,63 C	7.346,48	1.195,58	16.174,73 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		14.346,51 C	7.346,48	1.195,58	8.195,61 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		12.664,38 C	7.201,54	683,19	6.146,03 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.682,13 C	144,94	512,39	2.049,58 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.979,12 C	0,00	0,00	7.979,12 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		7.979,12 C	0,00	0,00	7.979,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		45.723,53 C	2.182,52	1.770,08	45.311,09 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.723,53 C	2.182,52	1.770,08	45.311,09 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		32.898,83 C	1.173,40	1.770,08	33.495,51 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		341,30 C	0,00	0,00	341,30 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 C	0,00	0,00	897,14 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.053,29 C	0,00	0,00	2.053,29 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 C	480,39	1.770,08	10.417,71 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		609,79 C	61,00	0,00	548,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.951,97 C	246,40	0,00	1.705,57 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		4.298,18 C	305,66	0,00	3.992,52 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		672,98 C	45,67	0,00	627,31 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		1.328,75 C	0,00	0,00	1.328,75 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.284,91 C	0,00	0,00	3.284,91 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		44,00 C	11,00	0,00	33,00 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 C	0,00	0,00	40,00 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		73,03 C	23,28	0,00	49,75 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>12.824,70 C</b>	<b>1.009,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,58 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.198,13 C	245,70	0,00	2.952,43 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		9.626,57 C	763,42	0,00	8.863,15 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>3.576.731,63 C</b>	<b>10.155,18</b>	<b>29.125,10</b>	<b>3.595.701,55 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>3.576.731,63 C</b>	<b>10.155,18</b>	<b>29.125,10</b>	<b>3.595.701,55 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		5.227.706,72 C	0,00	0,00	5.227.706,72 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		461.969,74 C	0,00	21.914,17	483.883,91 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.114.175,67 D	10.155,18	7.210,93	2.117.119,92 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		3.407,19 D	480,39	0,00	3.887,58 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.407,19 D	480,39	0,00	3.887,58 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		3.407,19 D	480,39	0,00	3.887,58 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		3.407,19 D	480,39	0,00	3.887,58 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.407,19 D	480,39	0,00	3.887,58 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.407,19 D	480,39	0,00	3.887,58 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		982,37 D	0,00	0,00	982,37 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		987,00 D	0,00	0,00	987,00 D
81192		41060101010400	OUTROS - IGAM PS2		1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		357,82 D	480,39	0,00	838,21 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		40.210,75 D	11.202,73	1.527,94	49.885,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		30.144,02 D	9.898,52	1.392,39	38.650,15 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		30.144,02 D	9.898,52	1.392,39	38.650,15 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		16.964,76 D	6.203,46	891,37	22.276,85 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		16.964,76 D	6.203,46	891,37	22.276,85 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		16.658,76 D	6.203,46	891,37	21.970,85 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		7.550,76 D	3.408,29	891,37	10.067,68 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		3.925,98 D	1.308,66	0,00	5.234,64 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		818,01 D	272,67	0,00	1.090,68 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		102,24 D	34,08	0,00	136,32 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.025,31 D	341,77	0,00	1.367,08 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		2.595,96 D	648,99	0,00	3.244,95 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		640,50 D	189,00	0,00	829,50 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		11.290,28 D	3.389,40	501,02	14.178,66 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		11.290,28 D	3.389,40	501,02	14.178,66 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		6.322,76 D	2.053,56	418,22	7.958,10 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		2.461,70 D	1.119,49	418,22	3.162,97 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		33,53 D	0,00	0,00	33,53 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.067,53 D	384,27	0,00	1.451,80 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		280,01 D	89,57	0,00	369,58 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		36,51 D	11,00	0,00	47,51 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		501,07 D	142,55	0,00	643,62 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		487,04 D	114,43	0,00	601,47 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		213,36 D	56,70	0,00	270,06 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		1.019,94 D	0,00	0,00	1.019,94 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		222,07 D	135,55	0,00	357,62 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		2.185,13 D	689,33	0,00	2.874,46 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		1.686,67 D	513,33	0,00	2.200,00 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		162,46 D	0,00	0,00	162,46 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		336,00 D	176,00	0,00	512,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.782,39 D	646,51	82,80	3.346,10 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		193,49 D	61,00	0,00	254,49 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		492,80 D	246,40	0,00	739,20 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		107,99 D	37,05	0,00	145,04 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		206,46 D	89,29	0,00	295,75 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		90,26 D	45,67	0,00	135,93 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		10,00 D	23,28	0,00	33,28 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		0,00	108,00	0,00	108,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		282,29 D	1,32	0,00	283,61 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		69,00 D	34,50	82,80	20,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.888,98 D	305,66	0,00	2.194,64 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.876,20 D	305,66	0,00	2.181,86 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.876,20 D	305,66	0,00	2.181,86 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		916,98 D	305,66	0,00	1.222,64 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		885,48 D	0,00	0,00	885,48 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		73,74 D	0,00	0,00	73,74 D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>12,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78 D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>12,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78 D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		12,78 D	0,00	0,00	12,78 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>325,89 D</b>	<b>108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>434,52 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>325,89 D</b>	<b>108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>434,52 D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>325,89 D</b>	<b>108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>434,52 D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACAO		325,89 D	108,63	0,00	434,52 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>9.740,84 D</b>	<b>1.195,58</b>	<b>135,55</b>	<b>10.800,87 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>9.740,84 D</b>	<b>1.195,58</b>	<b>135,55</b>	<b>10.800,87 D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>9.740,84 D</b>	<b>1.195,58</b>	<b>135,55</b>	<b>10.800,87 D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>2.400,81 D</b>	<b>899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,78 D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.371,89 D	514,27	0,00	1.886,16 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.028,92 D	385,70	0,00	1.414,62 D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>7.340,03 D</b>	<b>295,61</b>	<b>135,55</b>	<b>7.500,09 D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		6.924,82 D	168,92	135,55	6.958,19 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		415,21 D	126,69	0,00	541,90 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		43.617,94 C	0,00	10.155,18	53.773,12 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		43.617,94 C	0,00	10.155,18	53.773,12 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		43.617,94 C	0,00	10.155,18	53.773,12 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		43.617,94 C	0,00	10.155,18	53.773,12 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		43.617,94 C	0,00	10.155,18	53.773,12 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: 11/08/2022

Período: Abril 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	3.659.771,94	D
PASSIVO	3.659.771,94	C
CUSTO	3.887,58	D
DESPESAS	49.885,54	D
RECEITAS	53.773,12	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	