

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		4.591.147,03 D	906.964,26	307.653,29	5.190.458,00 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.588.890,40 D	906.964,26	307.604,51	5.188.250,15 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	600.381,70	294.750,51	305.631,19 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	600.381,70	294.750,51	305.631,19 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.851,59	7.851,59	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.597,85	7.597,85	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	253,74	253,74	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	592.530,11	286.898,92	305.631,19 D
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	582.665,80	277.034,61	305.631,19 D
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	9.864,31	9.864,31	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.538.425,31 D	306.468,56	10.946,32	4.833.947,55 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.538.425,31 D	306.468,56	10.946,32	4.833.947,55 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		4.538.425,31 D	306.468,56	10.946,32	4.833.947,55 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		4.343.776,91 D	284.425,56	1.040,61	4.627.161,86 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		176.372,81 D	21.918,24	9.830,19	188.460,86 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.641,60 D	38,44	75,52	5.604,52 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.633,99 D	86,32	0,00	12.720,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		48.021,59 D	114,00	1.820,48	46.315,11 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		48.021,59 D	114,00	1.820,48	46.315,11 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		41.639,38 D	114,00	775,51	40.977,87 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		3,72 D	0,00	0,00	3,72 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.364,67 D	0,00	0,00	1.364,67 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.417,71 D	0,00	0,00	10.417,71 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		182,79 D	0,00	0,00	182,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.089,57 D	0,00	246,40	843,17 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		540,99 D	0,00	0,00	540,99 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.996,26 D	0,00	0,00	1.996,26 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		1.085,06 D	0,00	0,00	1.085,06 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.094,97 D	0,00	364,99	729,98 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		11,00 D	0,00	11,00	0,00
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		105,57 D	0,00	81,50	24,07 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 D	0,00	26,47	0,00
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		59,75 D	0,00	2,49	57,26 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	0,00	2.101,00 D
11829		11050701670000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.590,00 D	0,00	0,00	7.590,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		5.252,27 D	0,00	0,00	5.252,27 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		1.023,84 D	0,00	42,66	981,18 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	114,00	0,00	114,00 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		6.382,21 D	0,00	1.044,97	5.337,24 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.281,33 D	0,00	301,70	979,63 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		5.100,88 D	0,00	743,27	4.357,61 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.443,50 D	0,00	87,20	2.356,30 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.443,50 D	0,00	87,20	2.356,30 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.443,50 D	0,00	87,20	2.356,30 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.443,50 D	0,00	87,20	2.356,30 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.256,63 D	0,00	48,78	2.207,85 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		4.395,87 C	0,00	48,78	4.444,65 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.395,87 C	0,00	48,78	4.444,65 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.395,87 C	0,00	48,78	4.444,65 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.395,87 C	0,00	48,78	4.444,65 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.285,45 C	0,00	47,19	4.332,64 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		110,42 C	0,00	1,59	112,01 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		4.591.147,03 C	31.444,38	630.755,35	5.190.458,00 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.591.147,03 C	31.444,38	630.755,35	5.190.458,00 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.352,04	4.352,04	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.352,04	4.352,04	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	4.352,04	4.352,04	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		572,43 C	572,43	654,82	654,82 C
14130		21090400000000	MATRIZ		572,43 C	572,43	654,82	654,82 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		572,43 C	572,43	654,82	654,82 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.233,34 C	2.233,34	2.341,37	2.341,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.233,34 C	2.233,34	2.341,37	2.341,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.233,34 C	2.233,34	2.341,37	2.341,37 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.795,69 C	1.795,69	1.879,53	1.879,53 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		386,48 C	386,48	410,74	410,74 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		48,31 C	48,31	51,10	51,10 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		2,86 C	2,86	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		25.931,63 C	8.469,02	8.071,81	25.534,42 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.209,84	5.209,84	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.209,84	5.209,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		25.931,63 C	3.259,18	2.861,97	25.534,42 C
08577		21111701000000	MATRIZ		25.931,63 C	3.259,18	2.861,97	25.534,42 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		18.413,14 C	3.259,18	1.355,76	16.509,72 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		12.415,06 C	2.256,15	774,72	10.933,63 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		5.998,08 C	1.003,03	581,04	5.576,09 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.518,49 C	0,00	1.506,21	9.024,70 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		7.518,49 C	0,00	1.506,21	9.024,70 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		48.021,59 C	1.820,48	114,00	46.315,11 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		48.021,59 C	1.820,48	114,00	46.315,11 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		41.639,38 C	775,51	114,00	40.977,87 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		3,72 C	0,00	0,00	3,72 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.364,67 C	0,00	0,00	1.364,67 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.417,71 C	0,00	0,00	10.417,71 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		182,79 C	0,00	0,00	182,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.089,57 C	246,40	0,00	843,17 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.996,26 C	0,00	0,00	1.996,26 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		540,99 C	0,00	0,00	540,99 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		1.085,06 C	0,00	0,00	1.085,06 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.094,97 C	364,99	0,00	729,98 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		11,00 C	11,00	0,00	0,00
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		105,57 C	81,50	0,00	24,07 C
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 C	26,47	0,00	0,00
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		59,75 C	2,49	0,00	57,26 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	0,00	0,00	2.101,00 C
27829		21120601670000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.590,00 C	0,00	0,00	7.590,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		5.252,27 C	0,00	0,00	5.252,27 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		1.023,84 C	42,66	0,00	981,18 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	0,00	114,00	114,00 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		6.382,21 C	1.044,97	0,00	5.337,24 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.281,33 C	301,70	0,00	979,63 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.100,88 C	743,27	0,00	4.357,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.514.388,04 C	13.997,07	615.221,31	5.115.612,28 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		4.514.388,04 C	13.997,07	615.221,31	5.115.612,28 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		6.097.440,39 C	0,00	581.625,19	6.679.065,58 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		615.641,68 C	0,00	30.412,46	646.054,14 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.199.924,87 D	13.997,07	3.183,66	2.210.738,28 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		17.866,67 D	1.040,61	0,00	18.907,28 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		17.866,67 D	1.040,61	0,00	18.907,28 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		17.866,67 D	1.040,61	0,00	18.907,28 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		17.866,67 D	1.040,61	0,00	18.907,28 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		17.866,67 D	1.040,61	0,00	18.907,28 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		17.866,67 D	1.040,61	0,00	18.907,28 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.543,90 D	0,00	0,00	2.543,90 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		7.883,10 D	0,00	0,00	7.883,10 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		6.359,67 D	1.040,61	0,00	7.400,28 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		115.404,15 D	14.556,81	1.600,35	128.360,61 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		96.552,46 D	11.646,06	1.524,83	106.673,69 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		96.552,46 D	11.646,06	1.524,83	106.673,69 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		57.089,06 D	7.477,70	1.003,89	63.562,87 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		57.089,06 D	7.477,70	1.003,89	63.562,87 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		55.181,40 D	6.921,94	1.003,89	61.099,45 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		21.818,45 D	3.767,53	1.003,89	24.582,09 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		12.942,75 D	1.423,89	0,00	14.366,64 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.779,07 D	301,40	0,00	3.080,47 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		347,37 D	37,68	0,00	385,05 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		4.068,92 D	435,35	0,00	4.504,27 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		6.489,90 D	648,99	0,00	7.138,89 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		2.102,72 D	232,10	0,00	2.334,82 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		803,75 D	75,00	0,00	878,75 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		3.828,47 D	0,00	0,00	3.828,47 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		1.907,66 D	555,76	0,00	2.463,42 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	314,91	0,00	314,91 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	240,85	0,00	240,85 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		1.481,66 D	0,00	0,00	1.481,66 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		33.012,83 D	3.800,88	520,94	36.292,77 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		33.012,83 D	3.800,88	520,94	36.292,77 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		18.853,85 D	2.410,56	458,84	20.805,57 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		6.754,79 D	1.366,79	458,84	7.662,74 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		134,79 D	0,00	0,00	134,79 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		3.557,51 D	455,64	0,00	4.013,15 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		813,00 D	109,34	0,00	922,34 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		106,92 D	13,42	0,00	120,34 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.460,04 D	219,47	0,00	1.679,51 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		1.118,79 D	94,28	0,00	1.213,07 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		667,94 D	69,60	0,00	737,54 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		68,18 D	6,50	0,00	74,68 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		3.425,83 D	0,00	0,00	3.425,83 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		746,06 D	75,52	0,00	821,58 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		6.501,27 D	843,16	0,00	7.344,43 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		5.319,12 D	648,50	0,00	5.967,62 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		406,15 D	42,66	0,00	448,81 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		776,00 D	152,00	0,00	928,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		7.657,71 D	547,16	62,10	8.142,77 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		620,49 D	0,00	0,00	620,49 D
03419		51060201030500	TAXI - PS2 SEDE		133,42 D	0,00	0,00	133,42 D
03421		51060201030600	ONIBUS - PS2 SDE		280,78 D	0,00	0,00	280,78 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		2.217,60 D	246,40	0,00	2.464,00 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		328,87 D	35,48	0,00	364,35 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		486,59 D	31,61	0,00	518,20 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		380,00 D	60,00	0,00	440,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		222,25 D	0,00	0,00	222,25 D
02720		51060201031600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-PS2 SEDE		1.072,35 D	0,00	0,00	1.072,35 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		86,56 D	26,47	0,00	113,03 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		143,80 D	0,00	0,00	143,80 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		373,31 D	105,80	0,00	479,11 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		48,30 D	41,40	62,10	27,60 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		6.450,57 D	367,48	0,00	6.818,05 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		6.412,29 D	364,99	0,00	6.777,28 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		6.412,29 D	364,99	0,00	6.777,28 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		3.218,90 D	0,00	0,00	3.218,90 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		3.075,42 D	364,99	0,00	3.440,41 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		4,99 D	2,49	0,00	7,48 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		4,99 D	2,49	0,00	7,48 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		4,99 D	2,49	0,00	7,48 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		798,12 D	48,78	0,00	846,90 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		798,12 D	48,78	0,00	846,90 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		798,12 D	48,78	0,00	846,90 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		798,12 D	48,78	0,00	846,90 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		18.053,57 D	2.861,97	75,52	20.840,02 D
09897		58010000000000	MATRIZ		18.053,57 D	2.861,97	75,52	20.840,02 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		18.053,57 D	2.861,97	75,52	20.840,02 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		9.651,59 D	2.501,05	0,00	12.152,64 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		5.261,78 D	568,48	0,00	5.830,26 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		443,47 D	1.506,21	0,00	1.949,68 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.946,34 D	426,36	0,00	4.372,70 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		8.401,98 D	360,92	75,52	8.687,38 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		7.369,54 D	206,24	75,52	7.500,26 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		1.032,44 D	154,68	0,00	1.187,12 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		133.270,82 C	0,00	13.997,07	147.267,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		133.270,82 C	0,00	13.997,07	147.267,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		133.270,82 C	0,00	13.997,07	147.267,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		133.270,82 C	0,00	13.997,07	147.267,89 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		133.270,82 C	0,00	13.997,07	147.267,89 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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	5.190.458,00	D
PASSIVO	5.190.458,00	C
CUSTO	18.907,28	D
DESPESAS	128.360,61	D
RECEITAS	147.267,89	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	