

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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		4.558.559,59 D	65.597,48	33.010,04	4.591.147,03 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.556.254,18 D	65.597,48	32.961,26	4.588.890,40 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.060,19	19.060,19	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	19.060,19	19.060,19	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.769,21	7.769,21	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.557,55	7.557,55	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	211,66	211,66	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	11.290,98	11.290,98	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	11.001,40	11.001,40	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.518.144,61 D	31.633,78	11.353,08	4.538.425,31 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.518.144,61 D	31.633,78	11.353,08	4.538.425,31 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		4.518.144,61 D	31.633,78	11.353,08	4.538.425,31 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		4.313.878,31 D	30.188,18	289,58	4.343.776,91 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		186.068,92 D	1.315,69	11.011,80	176.372,81 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.651,37 D	41,93	51,70	5.641,60 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.546,01 D	87,98	0,00	12.633,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		35.659,44 D	14.903,51	2.541,36	48.021,59 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		35.659,44 D	14.903,51	2.541,36	48.021,59 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		28.217,21 D	14.903,51	1.481,34	41.639,38 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 D	0,00	178,66	3,72 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.479,44 D	0,00	114,77	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		304,79 D	0,00	122,00	182,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		473,57 D	862,40	246,40	1.089,57 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		559,32 D	0,00	18,33	540,99 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.328,97 D	0,00	332,71	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		1.166,29 D	0,00	81,23	1.085,06 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.459,96 D	0,00	364,99	1.094,97 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		22,00 D	0,00	11,00	11,00 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 D	0,00	10,00	10,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		105,57 D	0,00	0,00	105,57 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 D	0,00	0,00	26,47 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		61,00 D	0,00	1,25	59,75 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		0,00	7.590,00	0,00	7.590,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		0,00	5.252,27	0,00	5.252,27 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	175,00	0,00	175,00 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.023,84	0,00	1.023,84 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		7.442,23 D	0,00	1.060,02	6.382,21 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.598,08 D	0,00	316,75	1.281,33 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		5.844,15 D	0,00	743,27	5.100,88 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.450,13 D	0,00	6,63	2.443,50 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.450,13 D	0,00	6,63	2.443,50 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		2.450,13 D	0,00	6,63	2.443,50 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.450,13 D	0,00	6,63	2.443,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.305,41 D	0,00	48,78	2.256,63 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		4.347,09 C	0,00	48,78	4.395,87 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.347,09 C	0,00	48,78	4.395,87 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.347,09 C	0,00	48,78	4.395,87 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.347,09 C	0,00	48,78	4.395,87 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.238,26 C	0,00	47,19	4.285,45 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		108,83 C	0,00	1,59	110,42 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		4.558.559,59 C	28.093,35	60.680,79	4.591.147,03 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.558.559,59 C	28.087,25	60.674,69	4.591.147,03 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.799,17	4.799,17	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.799,17	4.799,17	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	4.799,17	4.799,17	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		607,69 C	613,79	578,53	572,43 C
14130		21090400000000	MATRIZ		607,69 C	613,79	578,53	572,43 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		607,69 C	607,69	572,43	572,43 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	6,10	6,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.324,80 C	2.327,66	2.236,20	2.233,34 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.324,80 C	2.327,66	2.236,20	2.233,34 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.324,80 C	2.327,66	2.236,20	2.233,34 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.870,95 C	1.870,95	1.795,69	1.795,69 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		402,96 C	402,96	386,48	386,48 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		50,89 C	50,89	48,31	48,31 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	2,86	5,72	2,86 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		24.442,85 C	5.049,17	6.537,95	25.931,63 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.917,76	4.917,76	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.917,76	4.917,76	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		24.442,85 C	131,41	1.620,19	25.931,63 C
08577		21111701000000	MATRIZ		24.442,85 C	131,41	1.620,19	25.931,63 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		16.924,36 C	131,41	1.620,19	18.413,14 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		11.535,05 C	51,70	931,71	12.415,06 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		5.389,31 C	79,71	688,48	5.998,08 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.518,49 C	0,00	0,00	7.518,49 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		7.518,49 C	0,00	0,00	7.518,49 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		35.659,44 C	2.541,36	14.903,51	48.021,59 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		35.659,44 C	2.541,36	14.903,51	48.021,59 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		28.217,21 C	1.481,34	14.903,51	41.639,38 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 C	178,66	0,00	3,72 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.479,44 C	114,77	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		304,79 C	122,00	0,00	182,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		473,57 C	246,40	862,40	1.089,57 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.328,97 C	332,71	0,00	1.996,26 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		559,32 C	18,33	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		1.166,29 C	81,23	0,00	1.085,06 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.459,96 C	364,99	0,00	1.094,97 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		22,00 C	11,00	0,00	11,00 C
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 C	10,00	0,00	10,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		105,57 C	0,00	0,00	105,57 C
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 C	0,00	0,00	26,47 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: 22/10/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		61,00 C	1,25	0,00	59,75 C
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		0,00	0,00	7.590,00	7.590,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		0,00	0,00	5.252,27	5.252,27 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	175,00	175,00 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		0,00	0,00	1.023,84	1.023,84 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		7.442,23 C	1.060,02	0,00	6.382,21 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.598,08 C	316,75	0,00	1.281,33 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.844,15 C	743,27	0,00	5.100,88 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.495.524,81 C	12.756,10	31.619,33	4.514.388,04 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		4.495.524,81 C	12.756,10	31.619,33	4.514.388,04 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		6.097.440,39 C	0,00	0,00	6.097.440,39 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		584.076,90 C	0,00	31.564,78	615.641,68 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.187.223,32 D	12.756,10	54,55	2.199.924,87 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	6,10	6,10	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	6,10	6,10	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	6,10	6,10	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/10/2022

Período: Setembro 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		17.577,09 D	289,58	0,00	17.866,67 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		17.577,09 D	289,58	0,00	17.866,67 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		17.577,09 D	289,58	0,00	17.866,67 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		17.577,09 D	289,58	0,00	17.866,67 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		17.577,09 D	289,58	0,00	17.866,67 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		17.577,09 D	289,58	0,00	17.866,67 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.254,32 D	289,58	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	0,00	0,00	6.359,67 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		102.937,63 D	13.967,96	1.501,44	115.404,15 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		85.678,05 D	12.298,99	1.424,58	96.552,46 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		85.678,05 D	12.298,99	1.424,58	96.552,46 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		49.752,76 D	8.340,20	1.003,90	57.089,06 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		49.752,76 D	8.340,20	1.003,90	57.089,06 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		49.326,76 D	6.858,54	1.003,90	55.181,40 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		19.054,82 D	3.767,53	1.003,90	21.818,45 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		11.518,86 D	1.423,89	0,00	12.942,75 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.477,67 D	301,40	0,00	2.779,07 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		309,69 D	37,68	0,00	347,37 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.633,57 D	435,35	0,00	4.068,92 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		5.840,91 D	648,99	0,00	6.489,90 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.859,02 D	243,70	0,00	2.102,72 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		803,75 D	0,00	0,00	803,75 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		426,00 D	1.481,66	0,00	1.907,66 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	1.481,66	0,00	1.481,66 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		30.177,52 D	3.255,99	420,68	33.012,83 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		30.177,52 D	3.255,99	420,68	33.012,83 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		17.283,38 D	1.922,15	351,68	18.853,85 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		6.033,10 D	1.073,37	351,68	6.754,79 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		109,63 D	25,16	0,00	134,79 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		3.185,71 D	371,80	0,00	3.557,51 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		727,92 D	85,08	0,00	813,00 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		96,29 D	10,63	0,00	106,92 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.322,96 D	137,08	0,00	1.460,04 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		1.024,51 D	94,28	0,00	1.118,79 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		594,89 D	73,05	0,00	667,94 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		68,18 D	0,00	0,00	68,18 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		694,36 D	51,70	0,00	746,06 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		5.852,60 D	648,67	0,00	6.501,27 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		4.751,68 D	567,44	0,00	5.319,12 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		324,92 D	81,23	0,00	406,15 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		776,00 D	0,00	0,00	776,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		7.041,54 D	685,17	69,00	7.657,71 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		498,49 D	122,00	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		1.971,20 D	246,40	0,00	2.217,60 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		294,69 D	34,18	0,00	328,87 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		457,19 D	29,40	0,00	486,59 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		260,00 D	120,00	0,00	380,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		203,92 D	18,33	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		76,56 D	10,00	0,00	86,56 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		143,80 D	0,00	0,00	143,80 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS2 SEDE		108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		348,08 D	25,23	0,00	373,31 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: 22/10/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		43,76 D	17,53	0,00	61,29 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		55,20 D	62,10	69,00	48,30 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		5.747,77 D	702,80	0,00	6.450,57 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.714,59 D	697,70	0,00	6.412,29 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.714,59 D	697,70	0,00	6.412,29 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		2.886,19 D	332,71	0,00	3.218,90 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.710,43 D	364,99	0,00	3.075,42 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		3,74 D	1,25	0,00	4,99 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		3,74 D	1,25	0,00	4,99 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		3,74 D	1,25	0,00	4,99 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		29,44 D	3,85	0,00	33,29 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		29,44 D	3,85	0,00	33,29 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		29,44 D	3,85	0,00	33,29 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		749,34 D	48,78	0,00	798,12 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		749,34 D	48,78	0,00	798,12 D
05021		55010700000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		749,34 D	48,78	0,00	798,12 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		749,34 D	48,78	0,00	798,12 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		16.510,24 D	1.620,19	76,86	18.053,57 D
09897		58010000000000	MATRIZ		16.510,24 D	1.620,19	76,86	18.053,57 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		16.510,24 D	1.620,19	76,86	18.053,57 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		8.314,08 D	1.337,51	0,00	9.651,59 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		4.497,49 D	764,29	0,00	5.261,78 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		443,47 D	0,00	0,00	443,47 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.373,12 D	573,22	0,00	3.946,34 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		8.196,16 D	282,68	76,86	8.401,98 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		7.253,82 D	167,42	51,70	7.369,54 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		942,34 D	115,26	25,16	1.032,44 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		120.514,72 C	0,00	12.756,10	133.270,82 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		120.514,72 C	0,00	12.756,10	133.270,82 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		120.514,72 C	0,00	12.756,10	133.270,82 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		120.514,72 C	0,00	12.756,10	133.270,82 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		120.514,72 C	0,00	12.756,10	133.270,82 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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	4.591.147,03	D
PASSIVO	4.591.147,03	C
CUSTO	17.866,67	D
DESPESAS	115.404,15	D
RECEITAS	133.270,82	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	