

## 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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>1.607.993,88 D</b>	<b>8.196.950,44</b>	<b>8.151.090,21</b>	<b>1.653.854,11 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.606.100,88 D</b>	<b>5.497.478,04</b>	<b>5.813.200,18</b>	<b>1.290.378,74 D</b>
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.664.722,17</b>	<b>1.664.722,17</b>	<b>0,00</b>
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>51.447,40</b>	<b>51.447,40</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	28.152,67	28.152,67	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	552,11	552,11	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	21.692,89	21.692,89	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	1.049,73	1.049,73	0,00
90005		1102060000	<b>CONTAS MOVIMENTO IGAM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.613.274,77</b>	<b>1.613.274,77</b>	<b>0,00</b>
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	678.592,44	678.592,44	0,00
08095		1102060700	CEF 4533-4 CUSTEIO IGAM PS2		0,00	51.008,14	51.008,14	0,00
11127		1102061000	CEF 904091-0 - INVEST PS2		0,00	855.141,10	855.141,10	0,00
11128		1102061100	CEF 904533-5 - CUSTEIO PS2		0,00	28.533,09	28.533,09	0,00
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>1.574.687,55 D</b>	<b>3.666.309,10</b>	<b>4.035.855,70</b>	<b>1.205.140,95 D</b>
08106		1104100000	<b>POUPANÇA IGAM PS 2</b>		<b>1.574.687,55 D</b>	<b>3.666.309,10</b>	<b>4.035.855,70</b>	<b>1.205.140,95 D</b>
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.387.387,91 D	67.829,26	1.455.217,17	0,00
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		15.986,63 D	1.437,09	17.423,72	0,00
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		4.607,53 D	69,49	4.677,02	0,00
07908		1104100400	CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2		166.705,48 D	2.412,19	169.117,67	0,00
11141		1104100500	CEF 0010-7 - INVEST PS2		0,00	3.260.980,82	2.212.139,27	1.048.841,55 D
11142		1104100600	CEF 0054-9 - CUSTEIO PS2		0,00	304.863,38	165.915,82	138.947,56 D
11143		1104100700	CEF 0038-7 - CONT PS2		0,00	18.106,98	6.688,01	11.418,97 D
11144		1104100800	CEF 0039-5 - CONT FGTS PS2		0,00	10.609,89	4.677,02	5.932,87 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>31.413,33 D</b>	<b>166.446,77</b>	<b>112.622,31</b>	<b>85.237,79 D</b>
01114		1105070000	<b>CONTRATOS IGAM PS 2</b>		<b>31.413,33 D</b>	<b>166.446,77</b>	<b>112.622,31</b>	<b>85.237,79 D</b>
01115		1105070100	<b>CT IGAM PS 2</b>		<b>31.413,33 D</b>	<b>166.446,77</b>	<b>112.622,31</b>	<b>85.237,79 D</b>
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		2.601,31 D	298,88	298,84	2.601,35 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 D	1.639,75	2.264,28	1.016,15 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 D	2.144,25	2.110,53	1.433,24 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	2.351,28	2.351,28	3.325,16 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,64 D	0,00	1.243,64	0,00
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		12.653,13 D	0,00	12.653,13	0,00
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.230,39 D	3.413,99	320,26	4.324,12 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 D	0,00	50,31	0,00
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	753,48	689,14	64,34 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		889,18 D	0,00	889,18	0,00
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		873,86 D	2.736,72	2.717,57	893,01 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		129,06 D	92,32	221,38	0,00
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 D	57,56	113,80	0,00
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 D	329,08	320,02	301,66 D
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	17,43	50,97 D
01273		1105070130	CT 027/19 - STAFF		456,96 D	0,00	456,96	0,00
01274		1105070131	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 D	0,00	54,00	0,00
01276		1105070133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 D	0,00	114,52	0,00
18916		1105070135	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 D	0,00	2.016,36	0,00
18977		1105070138	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 D	0,00	367,38	868,88 D
18979		1105070140	CT 056/19 - JPC		733,50 D	0,00	733,50	0,00
18980		1105070141	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 D	0,00	179,91	0,00
18981		1105070142	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 D	0,00	49,00	0,00
19011		1105070143	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	7.059,10	3.301,52	3.757,58 D
19012		1105070144	CT 003/20 - UNIMED		0,00	22.083,84	9.904,45	12.179,39 D
19013		1105070145	CT 001/18 - PROFILL		0,00	103.278,84	62.392,38	40.886,46 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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19033		1105070146	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	486,67	234,78	251,89 D
19043		1105070147	CT 010/20 - JPC		0,00	3.540,00	2.655,00	885,00 D
19065		1105070148	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
19075		1105070149	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	145,15	63,96	81,19 D
19085		1105070150	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	66,50	19,00	47,50 D
19086		1105070151	CT 018/20 - VENTURY		0,00	180,00	75,00	105,00 D
19087		1105070152	CT 021/20 - MAREDU		0,00	7.404,34	0,00	7.404,34 D
19092		1105070153	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	710,00	248,50	461,50 D
19101		1105070154	CT 027/20 - SALEH		0,00	93,10	10,30	82,80 D
19102		1105070155	CT 032/20 - CIEE		0,00	896,52	0,00	896,52 D
19136		1105070156	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.200,40	0,00	3.200,40 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.893,00 D</b>	<b>1.200.803,71</b>	<b>839.221,34</b>	<b>363.475,37 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.197.318,71</b>	<b>838.123,10</b>	<b>359.195,61 D</b>
<b>18092</b>		<b>1301190000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.197.318,71</b>	<b>838.123,10</b>	<b>359.195,61 D</b>
18093		1301190100	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	1.197.318,71	838.123,10	359.195,61 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.167,50 D</b>	<b>3.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
<b>13245</b>		<b>1305060000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM</b>		<b>3.167,50 D</b>	<b>3.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
<b>13249</b>		<b>1305060200</b>	<b>IGAM PS 2 UD7</b>		<b>3.167,50 D</b>	<b>3.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA PS2 UD7		3.022,50 D	3.485,00	0,00	6.507,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS PS 2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.274,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,24</b>	<b>2.372,74 C</b>
<b>01000</b>		<b>1306060000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM</b>		<b>1.274,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,24</b>	<b>2.372,74 C</b>
<b>01200</b>		<b>1306060200</b>	<b>IGAM PS2 UD7</b>		<b>1.274,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,24</b>	<b>2.372,74 C</b>
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA PS2 UD7		1.240,62 C	0,00	1.069,20	2.309,82 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS PS2 UD7		33,88 C	0,00	29,04	62,92 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.498.668,69</b>	<b>1.498.668,69</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.498.668,69</b>	<b>1.498.668,69</b>	<b>0,00</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.498.668,69	1.498.668,69	0,00

## 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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.607.993,88 C	2.079.955,95	2.125.816,18	1.653.854,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.607.993,88 C	1.239.614,26	926.278,88	1.294.658,50 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	67.573,09	67.573,09	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	67.573,09	67.573,09	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	67.573,09	67.573,09	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		71,83 C	5.331,59	5.343,55	83,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		71,83 C	5.331,59	5.343,55	83,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		71,83 C	1.399,67	1.411,63	83,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.986,82	2.986,82	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	6,28	6,28	0,00
01491		2109042500	IRRF A REC PJ IGAM PS2		0,00	938,82	938,82	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		973,38 C	14.877,36	14.910,69	1.006,71 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		973,38 C	14.877,36	14.910,69	1.006,71 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		786,17 C	11.938,02	11.963,88	812,03 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		166,41 C	2.616,22	2.622,86	173,05 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		20,80 C	316,21	317,04	21,63 C
01489		2110023300	INSS A REC PJ IGAM PS 2		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.915,10 C	50.005,62	49.416,77	10.326,25 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	37.817,63	37.817,63	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	37.817,63	37.817,63	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		10.915,10 C	12.187,99	11.599,14	10.326,25 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		5.335,05 C	8.060,13	8.273,82	5.548,74 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		0,00	3.031,85	3.031,85	0,00
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		5.580,05 C	1.096,01	293,47	4.777,51 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		31.413,33 C	112.622,31	166.446,77	85.237,79 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		31.413,33 C	112.622,31	166.446,77	85.237,79 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		31.413,33 C	112.622,31	166.446,77	85.237,79 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		2.601,31 C	298,84	298,88	2.601,35 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 C	2.264,28	1.639,75	1.016,15 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 C	2.110,53	2.144,25	1.433,24 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	2.351,28	2.351,28	3.325,16 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,64 C	1.243,64	0,00	0,00
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		12.653,13 C	12.653,13	0,00	0,00
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.230,39 C	320,26	3.413,99	4.324,12 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 C	50,31	0,00	0,00
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	689,14	753,48	64,34 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		889,18 C	889,18	0,00	0,00
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		873,86 C	2.717,57	2.736,72	893,01 C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		129,06 C	221,38	92,32	0,00
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 C	113,80	57,56	0,00
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 C	320,02	329,08	301,66 C
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	17,43	0,00	50,97 C
03373		2112060130	CT 027/19 - STAFF		456,96 C	456,96	0,00	0,00
03274		2112060131	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 C	54,00	0,00	0,00
03276		2112060133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 C	114,52	0,00	0,00
28916		2112060135	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 C	2.016,36	0,00	0,00
28977		2112060138	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 C	367,38	0,00	868,88 C
28979		2112060140	CT 056/19 - JPC		733,50 C	733,50	0,00	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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28980		2112060141	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 C	179,91	0,00	0,00
28981		2112060142	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 C	49,00	0,00	0,00
29011		2112060143	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	3.301,52	7.059,10	3.757,58 C
29012		2112060144	CT 003/20 - UNIMED		0,00	9.904,45	22.083,84	12.179,39 C
29013		2112060145	CT 001/18 - PROFILL		0,00	62.392,38	103.278,84	40.886,46 C
29043		2112060146	CT 010/20 - JPC		0,00	2.655,00	3.540,00	885,00 C
29033		2112060147	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	234,78	486,67	251,89 C
29065		2112060148	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
29075		2112060149	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	63,96	145,15	81,19 C
29085		2112060150	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	19,00	66,50	47,50 C
29086		2112060151	CT 018/20 - VENTURY		0,00	75,00	180,00	105,00 C
29087		2112060152	CT 021/20 - MAREDU		0,00	0,00	7.404,34	7.404,34 C
29092		2112060153	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	248,50	710,00	461,50 C
29101		2112060154	CT 027/20 - SALEH		0,00	10,30	93,10	82,80 C
29102		2112060155	CT 032/20 - CIEE		0,00	0,00	896,52	896,52 C
29136		2112060156	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	3.200,40	3.200,40 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>1.564.620,24 C</b>	<b>989.204,29</b>	<b>622.588,01</b>	<b>1.198.003,96 C</b>
<b>22973</b>		<b>2119030000</b>	<b>RECURSOS IGAM</b>		<b>1.564.620,24 C</b>	<b>989.204,29</b>	<b>622.588,01</b>	<b>1.198.003,96 C</b>
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	581.529,95	2.095.848,08 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		303.387,32 C	0,00	33.756,68	337.144,00 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CG IGAM PS 2		253.085,21 D	989.204,29	7.301,38	1.234.988,12 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>840.341,69</b>	<b>1.199.537,30</b>	<b>359.195,61 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>840.341,69</b>	<b>1.199.537,30</b>	<b>359.195,61 C</b>
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.218,59</b>	<b>2.218,59</b>	<b>0,00</b>
26890		2219160700	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
<b>28092</b>		<b>2219180000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>838.123,10</b>	<b>1.197.318,71</b>	<b>359.195,61 C</b>
28093		2219180100	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	838.123,10	1.197.318,71	359.195,61 C
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>2302000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>2302010000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	906.853,02	0,00	906.853,02 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	906.853,02	0,00	906.853,02 D
42082		4103000000	IGAM PS2		0,00	906.853,02	0,00	906.853,02 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	906.853,02	0,00	906.853,02 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	6.337,54	0,00	6.337,54 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		0,00	4.486,37	0,00	4.486,37 D
02731		4103010103	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		0,00	724,50	0,00	724,50 D
02732		4103010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		0,00	1.126,67	0,00	1.126,67 D
46204		4103010200	PROJETOS IGAM PS2		0,00	900.515,48	0,00	900.515,48 D
41030		4103010202	CT 01/18 - PROFILL PS2		0,00	62.392,38	0,00	62.392,38 D
41027		4103010203	0552017-73 SAO S VARGEM ALEGRE		0,00	838.123,10	0,00	838.123,10 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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	103.694,30	25.708,31	77.985,99 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	94.880,73	20.340,21	74.540,52 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	94.880,73	20.340,21	74.540,52 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	92.662,14	18.121,62	74.540,52 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	70.937,18	17.553,72	53.383,46 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		0,00	32.236,65	16.156,05	16.080,60 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		0,00	2.622,86	0,00	2.622,86 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		0,00	11.963,88	0,00	11.963,88 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		0,00	317,04	0,00	317,04 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		0,00	1.411,63	0,00	1.411,63 D
02818		5401070107	MEDIC OCUPACIONAL UD IGAM PS2		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		0,00	8.974,64	0,00	8.974,64 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		0,00	78,04	0,00	78,04 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		0,00	2.466,27	0,00	2.466,27 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		0,00	3.244,73	1.397,67	1.847,06 D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		0,00	2.336,25	0,00	2.336,25 D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		0,00	3.688,70	0,00	3.688,70 D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		0,00	261,49	0,00	261,49 D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		0,00	210,00	0,00	210,00 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	3.492,84	0,00	3.492,84 D
02886		5401070201	CORREIOS UD IGAM PS 2		0,00	24,98	0,00	24,98 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		0,00	1.660,21	0,00	1.660,21 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	903,65	0,00	903,65 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		0,00	212,00	0,00	212,00 D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		0,00	692,00	0,00	692,00 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		0,00	236,95	0,00	236,95 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		0,00	199,60	0,00	199,60 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		0,00	37,35	0,00	37,35 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	1.838,98	0,00	1.838,98 D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		0,00	46,38	0,00	46,38 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		0,00	929,81	0,00	929,81 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,00	27,54	0,00	27,54 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		0,00	835,25	0,00	835,25 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	16.128,46	567,90	15.560,56 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	160,13	0,00	160,13 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		0,00	671,30	0,00	671,30 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		0,00	10,03	0,00	10,03 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		0,00	413,58	0,00	413,58 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		0,00	1.168,33	0,00	1.168,33 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		0,00	288,25	0,00	288,25 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		0,00	534,68	0,00	534,68 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		0,00	689,14	0,00	689,14 D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		0,00	2.717,57	0,00	2.717,57 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		0,00	293,49	0,00	293,49 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	1.873,60	0,00	1.873,60 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		0,00	574,80	567,90	6,90 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		0,00	55,84	0,00	55,84 D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		0,00	3.388,50	0,00	3.388,50 D
51093		5401070521	ASSES JURIDICA IGAM PS2		0,00	2.016,36	0,00	2.016,36 D
51095		5401070523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2		0,00	705,46	0,00	705,46 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		0,00	320,02	0,00	320,02 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		0,00	26,00	0,00	26,00 D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		0,00	221,38	0,00	221,38 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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49005		5401070800	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PS2		0,00	27,73	0,00	27,73 D
49006		5401070801	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM CA PS2		0,00	10,30	0,00	10,30 D
49008		5401070803	EVENTOS CA PS2		0,00	17,43	0,00	17,43 D
06035		5401090000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
06036		5401090100	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	1.098,24	0,00	1.098,24 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.098,24	0,00	1.098,24 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		0,00	1.098,24	0,00	1.098,24 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		0,00	1.098,24	0,00	1.098,24 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	7.715,33	5.368,10	2.347,23 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	7.715,33	5.368,10	2.347,23 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		0,00	7.715,33	5.368,10	2.347,23 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		0,00	7.715,33	5.368,10	2.347,23 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		0,00	4.683,48	2.336,25	2.347,23 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		0,00	3.031,85	3.031,85	0,00

**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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	984.839,01	984.839,01 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	984.839,01	984.839,01 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	984.839,01	984.839,01 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	984.839,01	984.839,01 C
61159		6102013200	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	984.839,01	984.839,01 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: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.653.854,11	D
PASSIVO	1.653.854,11	C
<hr/>		
CUSTOS	906.853,02	D
DESPESAS	77.985,99	D
RECEITAS	984.839,01	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	