

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.371.842,74 D	8.812.348,45	10.183.638,94	5.000.552,25 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.945.237,12 D	7.229.944,66	7.653.059,75	4.522.122,03 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.899.757,33	4.899.757,33	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.899.757,33	4.899.757,33	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	114.325,65	114.325,65	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	62.836,49	62.836,49	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	51.489,16	51.489,16	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	4.785.431,68	4.785.431,68	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	2.575.310,91	2.575.310,91	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	88.152,04	88.152,04	0,00
11177		11020103030000	CEF 3838-9 - IGAM PS1		0,00	2.121.968,73	2.121.968,73	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.766.006,24 D	2.309.193,56	2.678.374,92	4.396.824,88 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.766.006,24 D	2.309.193,56	2.678.374,92	4.396.824,88 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.766.006,24 D	2.309.193,56	2.678.374,92	4.396.824,88 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.490.998,86 D	2.144.837,71	2.575.708,06	4.060.128,51 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		257.793,34 D	150.269,75	96.447,41	311.615,68 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		11.281,17 D	11.225,49	6.219,45	16.287,21 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.932,87 D	2.860,61	0,00	8.793,48 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		179.230,88 D	20.993,77	74.927,50	125.297,15 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		179.230,88 D	20.993,77	74.927,50	125.297,15 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.786,65 D	20.993,37	20.682,46	34.097,56 D
01122		11050601070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 D	0,00	2.601,32	0,00
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	1.639,75	1.170,50	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 D	2.144,25	2.144,28	1.433,21 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	1.376,15	2.188,94	2.512,37 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 D	4.803,90	160,13	15.290,28 D
01156		11050601210000	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	119,34	0,00
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 D	753,51	746,57	71,28 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		893,01 D	4.325,16	2.773,40	2.444,77 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 D	0,00	301,66	0,00
01267		11050601310000	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	50,97	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 D	483,00	371,57	363,32 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		885,00 D	3.667,92	3.330,28	1.222,64 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 D	0,00	47,50	0,00
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 D	0,00	105,00	0,00
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19093		11050601550000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50 D	0,00	461,50	0,00
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		82,80 D	0,00	48,40	34,40 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	974,76	380,07	1.491,21 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	3.200,40	0,00
19096		11050601590000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	140,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	132,00	55,00	77,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	34,82	25,45	9,37 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		0,00	294,95	176,98	117,97 D
18505		11050601640000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		16.887,00 D	0,00	13.358,18	3.528,82 D
18985		11050602010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	868,88	0,00
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 D	0,00	3.477,81	279,77 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,41 D	0,00	8.946,79	3.232,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,13 D	0,00	64,70	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 D	0,40	40.886,86	87.670,77 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,40	40.886,86	0,00
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.426.605,62 D	1.582.403,79	2.530.579,19	478.430,22 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.421.421,32 D	1.582.403,79	2.529.103,97	474.721,14 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	1.582.403,79	2.529.103,97	474.721,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	1.582.403,79	2.529.103,97	474.721,14 D
18087		13011801010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
18088		13011801020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
18089		13011801030000	RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS		33.149,51 D	0,00	33.149,51	0,00
18090		13011801040000	RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS		49.642,07 D	0,00	49.642,07	0,00
18091		13011801050000	RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS		738.629,74 D	0,00	738.629,74	0,00
18108		13011801060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		0,00	1.375.106,22	962.574,35	412.531,87 D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		0,00	207.297,57	145.108,30	62.189,27 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		6.371.842,74 C	5.395.721,56	4.024.431,07	5.000.552,25 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.950.421,42 C	2.866.617,59	2.442.027,28	4.525.831,11 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	41.583,79	41.583,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	41.583,79	41.583,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	41.583,79	41.583,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		83,79 C	4.861,83	5.581,93	803,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		83,79 C	4.861,83	5.581,93	803,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		83,79 C	2.331,59	3.051,69	803,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.901,23	1.901,23	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	15,70	15,70	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	613,31	613,31	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,70 C	17.368,42	19.777,17	3.415,45 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,70 C	17.368,42	19.777,17	3.415,45 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.006,70 C	17.368,42	19.777,17	3.415,45 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		812,02 C	13.858,06	15.765,39	2.719,35 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		21,63 C	378,87	436,96	79,72 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		173,05 C	3.110,76	3.554,09	616,38 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	20,73	20,73	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.326,27 C	50.723,07	52.110,65	11.713,85 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	41.093,43	41.093,43	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	41.093,43	41.093,43	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		10.326,27 C	9.629,64	11.017,22	11.713,85 C
08577		21111701000000	MATRIZ		10.326,27 C	9.629,64	11.017,22	11.713,85 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.548,76 C	9.629,64	7.578,83	3.497,95 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.548,76 C	6.255,82	4.205,01	3.497,95 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	3.373,82	3.373,82	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		4.777,51 C	0,00	3.438,39	8.215,90 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.777,51 C	0,00	3.438,39	8.215,90 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		179.230,88 C	74.927,50	20.993,77	125.297,15 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		179.230,88 C	74.927,50	20.993,77	125.297,15 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.786,65 C	20.682,46	20.993,37	34.097,56 C
03122		21120401070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 C	2.601,32	0,00	0,00
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 C	1.170,50	1.639,75	1.485,40 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 C	2.144,28	2.144,25	1.433,21 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	2.188,94	1.376,15	2.512,37 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 C	160,13	4.803,90	15.290,28 C
03256		21120401210000	CT 043/18 - GMC		119,34 C	119,34	0,00	0,00
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 C	746,57	753,51	71,28 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		893,01 C	2.773,40	4.325,16	2.444,77 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 C	301,66	0,00	0,00
03267		21120401310000	CT 026/19 - SALEH		50,97 C	50,97	0,00	0,00
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 C	371,57	483,00	363,32 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		885,00 C	3.330,28	3.667,92	1.222,64 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 C	47,50	0,00	0,00
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 C	105,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29093		21120401550000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50 C	461,50	0,00	0,00
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		82,80 C	48,40	0,00	34,40 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	380,07	974,76	1.491,21 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 C	3.200,40	0,00	0,00
29096		21120401590000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	140,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	55,00	132,00	77,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	25,45	34,82	9,37 C
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		0,00	176,98	294,95	117,97 C
28505		21120401640000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		16.887,00 C	13.358,18	0,00	3.528,82 C
28985		21120402010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 C	868,88	0,00	0,00
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 C	3.477,81	0,00	279,77 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,41 C	8.946,79	0,00	3.232,62 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,13 C	64,70	0,00	16,43 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 C	40.886,86	0,40	87.670,77 C
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	40.886,86	0,40	0,00
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.759.773,78 C	2.677.152,98	2.301.979,97	4.384.600,77 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.759.773,78 C	2.677.152,98	2.301.979,97	4.384.600,77 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		6.809.502,11 C	0,00	2.121.450,48	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		448.496,92 C	0,00	173.192,09	621.689,01 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.498.225,25 D	2.677.152,98	7.337,40	5.168.040,83 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.421.421,32 C	2.529.103,97	1.582.403,79	474.721,14 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.421.421,32 C	2.529.103,97	1.582.403,79	474.721,14 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 C	2.529.103,97	1.582.403,79	474.721,14 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 C	2.529.103,97	1.582.403,79	474.721,14 C
28087		22191701010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00
28088		22191701020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 C	300.000,00	0,00	0,00
28089		22191701030000	RQA 003/20 - PM MARIPA MINAS		33.149,51 C	33.149,51	0,00	0,00
28090		22191701040000	RQA 004/20 - PM MARIPA MINAS		49.642,07 C	49.642,07	0,00	0,00
28091		22191701050000	RQA 005/20 - PM MARIPA MINAS		738.629,74 C	738.629,74	0,00	0,00
28108		22191701060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		0,00	962.574,35	1.375.106,22	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		0,00	145.108,30	207.297,57	62.189,27 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		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 PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	2.582.476,87	6.796,81	2.575.680,06	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	2.582.476,87	6.796,81	2.575.680,06	D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	2.582.476,87	6.796,81	2.575.680,06	D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	2.582.476,87	6.796,81	2.575.680,06	D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	5.689,63	0,00	5.689,63	D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	5.689,63	0,00	5.689,63	D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	4.390,66	0,00	4.390,66	D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	914,55	0,00	914,55	D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	384,42	0,00	384,42	D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	2.576.787,24	6.796,81	2.569.990,43	D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	2.576.787,24	6.796,81	2.569.990,43	D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		0,00	47.683,27	6.796,81	40.886,46	D
41022		41050102010300	0552015-55 - OLARIA - IGAM PS1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
41023		41050102010400	0552021-32 - MAR ESPANHA - PS1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
41024		41050102010500	0552026-84- MARIPA MINAS - PS1		0,00	33.149,51	0,00	33.149,51	D
41025		41050102010600	0552032-62 -MARIPA MINAS - PS1		0,00	49.642,07	0,00	49.642,07	D
41026		41050102010700	0552035-95- MARIPA MINAS - PS1		0,00	738.629,74	0,00	738.629,74	D
41028		41050102010800	0603193-00 -MARIPA MINAS - PS1		0,00	145.108,30	0,00	145.108,30	D
41029		41050102010900	0603197-47 -MAR DE ESPANHA-PS1		0,00	962.574,35	0,00	962.574,35	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	114.650,35	14.283,07	100.367,28	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	102.157,91	10.909,25	91.248,66	D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	102.157,91	10.909,25	91.248,66	D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	60.649,48	8.370,20	52.279,28	D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	60.649,48	8.370,20	52.279,28	D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	59.050,99	8.370,20	50.680,79	D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	25.985,10	6.945,54	19.039,56	D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	3.357,12	1.424,66	1.932,46	D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	12.285,08	0,00	12.285,08	D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	2.718,88	0,00	2.718,88	D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	308,40	0,00	308,40	D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	1.663,01	0,00	1.663,01	D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	7.783,10	0,00	7.783,10	D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	48,06	0,00	48,06	D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	2.563,20	0,00	2.563,20	D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	2.339,04	0,00	2.339,04	D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	1.598,49	0,00	1.598,49	D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	598,85	0,00	598,85	D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	999,64	0,00	999,64	D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	33.653,77	2.539,05	31.114,72	D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	33.653,77	2.539,05	31.114,72	D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	17.308,90	2.059,25	15.249,65	D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	8.123,30	1.613,17	6.510,13	D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.288,87	446,08	842,79	D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	835,20	0,00	835,20	D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	128,56	0,00	128,56	D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	1.364,63	0,00	1.364,63	D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.163,69	0,00	1.163,69	D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	16,64	0,00	16,64	D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	914,61	0,00	914,61	D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	7.148,66	0,00	7.148,66	D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	5.880,59	0,00	5.880,59	D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	380,07	0,00	380,07	D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	888,00	0,00	888,00	D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	9.196,21	479,80	8.716,41	D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	746,57	0,00	746,57	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	2.773,40	0,00	2.773,40	D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		0,00	51,94	0,00	51,94	D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		0,00	406,22	0,00	406,22	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	631,52	0,00	631,52	D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	240,00	0,00	240,00	D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	371,57	0,00	371,57	D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		0,00	146,61	0,00	146,61	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	72,95	0,00	72,95	D
03400		51050201031900	MAT CONS 1° SOCORRO-PS1 SEDE		0,00	49,80	0,00	49,80	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	237,25	0,00	237,25	D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		0,00	55,90	0,00	55,90	D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.748,68	0,00	1.748,68	D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.170,50	0,00	1.170,50	D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		0,00	493,30	479,80	13,50	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	7.854,66	0,00	7.854,66	D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	7.437,78	0,00	7.437,78	D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	7.437,78	0,00	7.437,78	D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	3.330,28	0,00	3.330,28	D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	3.200,40	0,00	3.200,40	D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	605,48	0,00	605,48	D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	301,62	0,00	301,62	D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	62,85	0,00	62,85	D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	354,03	0,00	354,03	D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	354,03	0,00	354,03	D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		0,00	167,30	0,00	167,30	D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	57,20	0,00	57,20	D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	129,53	0,00	129,53	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.475,22	0,00	1.475,22	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.475,22	0,00	1.475,22	D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	1.475,22	0,00	1.475,22	D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.475,22	0,00	1.475,22	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	11.017,22	3.373,82	7.643,40	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	11.017,22	3.373,82	7.643,40	D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	11.017,22	3.373,82	7.643,40	D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	11.017,22	3.373,82	7.643,40	D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	4.205,01	0,00	4.205,01	D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	3.438,39	0,00	3.438,39	D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	3.373,82	3.373,82	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	2.676.047,34	2.676.047,34	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.676.047,34	2.676.047,34	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.676.047,34	2.676.047,34	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.676.047,34	2.676.047,34	C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	2.676.047,34	2.676.047,34	C

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO						5.000.552,25D		
PASSIVO							5.000.552,25C	
CUSTO						2.575.680,06D		
DESPESAS						100.367,28D		
RECEITAS							2.676.047,34C	
Diferença							0,00	
<i>Resultado do Período</i>							<i>0,00</i>	