

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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		4.546.778,41 D	60.353,70	48.572,52	4.558.559,59 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.544.424,22 D	60.353,70	48.523,74	4.556.254,18 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	27.204,58	27.204,58	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	27.204,58	27.204,58	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.894,05	8.894,05	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.633,42	8.633,42	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	260,63	260,63	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	18.310,53	18.310,53	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	7.123,36	7.123,36	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	11.187,17	11.187,17	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.505.476,02 D	31.048,12	18.379,53	4.518.144,61 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.505.476,02 D	31.048,12	18.379,53	4.518.144,61 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		4.505.476,02 D	31.048,12	18.379,53	4.518.144,61 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		4.291.526,41 D	29.482,16	7.130,26	4.313.878,31 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		195.696,64 D	1.440,68	11.068,40	186.068,92 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.758,38 D	38,23	145,24	5.651,37 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.494,59 D	87,05	35,63	12.546,01 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		36.494,95 D	2.101,00	2.936,51	35.659,44 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		36.494,95 D	2.101,00	2.936,51	35.659,44 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.966,58 D	2.101,00	1.850,37	28.217,21 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 D	0,00	0,00	182,38 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.708,98 D	0,00	229,54	1.479,44 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		365,79 D	0,00	61,00	304,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		719,97 D	0,00	246,40	473,57 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		566,98 D	0,00	7,66	559,32 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 D	0,00	665,42	2.328,97 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	0,00	1.166,29 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.824,95 D	0,00	364,99	1.459,96 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		33,00 D	0,00	11,00	22,00 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		367,44 D	0,00	261,87	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		63,49 D	0,00	2,49	61,00 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		0,00	2.101,00	0,00	2.101,00 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		8.528,37 D	0,00	1.086,14	7.442,23 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.945,10 D	0,00	347,02	1.598,08 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		6.583,27 D	0,00	739,12	5.844,15 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.453,25 D	0,00	3,12	2.450,13 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.453,25 D	0,00	3,12	2.450,13 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.453,25 D	0,00	3,12	2.450,13 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.453,25 D	0,00	3,12	2.450,13 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.354,19 D	0,00	48,78	2.305,41 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		4.298,31 C	0,00	48,78	4.347,09 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.298,31 C	0,00	48,78	4.347,09 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.298,31 C	0,00	48,78	4.347,09 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.298,31 C	0,00	48,78	4.347,09 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.191,07 C	0,00	47,19	4.238,26 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		107,24 C	0,00	1,59	108,83 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		4.546.778,41 C	42.289,92	54.071,10	4.558.559,59 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.546.778,41 C	42.289,92	54.071,10	4.558.559,59 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	10.766,11	10.766,11	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	10.766,11	10.766,11	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	10.766,11	10.766,11	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		886,19 C	901,42	622,92	607,69 C
14130		21090400000000	MATRIZ		886,19 C	901,42	622,92	607,69 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		886,19 C	886,19	607,69	607,69 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	12,18	12,18	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.735,93 C	2.738,79	2.327,66	2.324,80 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.735,93 C	2.738,79	2.327,66	2.324,80 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.735,93 C	2.738,79	2.327,66	2.324,80 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.184,85 C	2.184,85	1.870,95	1.870,95 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		488,92 C	488,92	402,96	402,96 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		62,16 C	62,16	50,89	50,89 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	2,86	2,86	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.961,49 C	5.763,99	7.245,35	24.442,85 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.618,66	5.618,66	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.618,66	5.618,66	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.961,49 C	145,33	1.626,69	24.442,85 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.961,49 C	145,33	1.626,69	24.442,85 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		15.391,39 C	93,72	1.626,69	16.924,36 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		10.672,63 C	63,14	925,56	11.535,05 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		4.718,76 C	30,58	701,13	5.389,31 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.570,10 C	51,61	0,00	7.518,49 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		7.570,10 C	51,61	0,00	7.518,49 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		36.494,95 C	2.936,51	2.101,00	35.659,44 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		36.494,95 C	2.936,51	2.101,00	35.659,44 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.966,58 C	1.850,37	2.101,00	28.217,21 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 C	0,00	0,00	182,38 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.708,98 C	229,54	0,00	1.479,44 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		365,79 C	61,00	0,00	304,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		719,97 C	246,40	0,00	473,57 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 C	665,42	0,00	2.328,97 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		566,98 C	7,66	0,00	559,32 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	0,00	0,00	1.166,29 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.824,95 C	364,99	0,00	1.459,96 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		33,00 C	11,00	0,00	22,00 C
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		367,44 C	261,87	0,00	105,57 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: 13/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 C	0,00	0,00	26,47 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		63,49 C	2,49	0,00	61,00 C
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	2.101,00	2.101,00 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		8.528,37 C	1.086,14	0,00	7.442,23 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.945,10 C	347,02	0,00	1.598,08 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		6.583,27 C	739,12	0,00	5.844,15 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.483.699,85 C	19.183,10	31.008,06	4.495.524,81 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		4.483.699,85 C	19.183,10	31.008,06	4.495.524,81 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		553.070,18 C	0,00	31.006,72	584.076,90 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.168.041,56 D	19.183,10	1,34	2.187.223,32 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		10.453,73 D	7.123,36	0,00	17.577,09 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		10.453,73 D	7.123,36	0,00	17.577,09 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		10.453,73 D	7.123,36	0,00	17.577,09 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		10.453,73 D	7.123,36	0,00	17.577,09 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		10.453,73 D	7.123,36	0,00	17.577,09 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		10.453,73 D	7.123,36	0,00	17.577,09 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.027,06 D	227,26	0,00	2.254,32 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		987,00 D	6.896,10	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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		90.884,84 D	13.934,54	1.881,75	102.937,63 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		75.201,40 D	12.266,02	1.789,37	85.678,05 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		75.201,40 D	12.266,02	1.789,37	85.678,05 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		43.497,95 D	7.542,93	1.288,12	49.752,76 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		43.497,95 D	7.542,93	1.288,12	49.752,76 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		43.131,95 D	7.482,93	1.288,12	49.326,76 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		16.324,36 D	4.018,58	1.288,12	19.054,82 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		10.027,69 D	1.491,17	0,00	11.518,86 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.156,18 D	321,49	0,00	2.477,67 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		269,50 D	40,19	0,00	309,69 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.169,23 D	464,34	0,00	3.633,57 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		5.191,92 D	648,99	0,00	5.840,91 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.592,10 D	266,92	0,00	1.859,02 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		572,50 D	231,25	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		366,00 D	60,00	0,00	426,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		26.990,86 D	3.687,91	501,25	30.177,52 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		26.990,86 D	3.687,91	501,25	30.177,52 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		15.327,00 D	2.416,23	459,85	17.283,38 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		5.289,98 D	1.202,97	459,85	6.033,10 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		79,05 D	30,58	0,00	109,63 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		2.805,93 D	379,78	0,00	3.185,71 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		646,45 D	81,47	0,00	727,92 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		85,59 D	10,70	0,00	96,29 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.179,61 D	143,35	0,00	1.322,96 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		934,38 D	90,13	0,00	1.024,51 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		514,79 D	80,10	0,00	594,89 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		37,56 D	30,62	0,00	68,18 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		3.121,10 D	304,73	0,00	3.425,83 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		632,56 D	61,80	0,00	694,36 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		5.108,10 D	744,50	0,00	5.852,60 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		4.103,18 D	648,50	0,00	4.751,68 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		680,00 D	96,00	0,00	776,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		6.555,76 D	527,18	41,40	7.041,54 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		437,49 D	61,00	0,00	498,49 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		1.724,80 D	246,40	0,00	1.971,20 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		259,33 D	35,36	0,00	294,69 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		429,61 D	27,58	0,00	457,19 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		200,00 D	60,00	0,00	260,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		196,26 D	7,66	0,00	203,92 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	0,00	0,00	76,56 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		335,66 D	12,42	0,00	348,08 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 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: 13/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		36,00 D	7,76	0,00	43,76 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		27,60 D	69,00	41,40	55,20 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		4.712,59 D	1.035,18	0,00	5.747,77 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.684,18 D	1.030,41	0,00	5.714,59 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.684,18 D	1.030,41	0,00	5.714,59 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		2.220,77 D	665,42	0,00	2.886,19 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.345,44 D	364,99	0,00	2.710,43 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		1,25 D	2,49	0,00	3,74 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		1,25 D	2,49	0,00	3,74 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		1,25 D	2,49	0,00	3,74 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		27,16 D	2,28	0,00	29,44 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		27,16 D	2,28	0,00	29,44 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		27,16 D	2,28	0,00	29,44 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		700,56 D	48,78	0,00	749,34 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		700,56 D	48,78	0,00	749,34 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		700,56 D	48,78	0,00	749,34 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		700,56 D	48,78	0,00	749,34 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		14.982,88 D	1.619,74	92,38	16.510,24 D
09897		58010000000000	MATRIZ		14.982,88 D	1.619,74	92,38	16.510,24 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		14.982,88 D	1.619,74	92,38	16.510,24 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		6.976,57 D	1.337,51	0,00	8.314,08 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		3.733,20 D	764,29	0,00	4.497,49 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		2.799,90 D	573,22	0,00	3.373,12 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		8.006,31 D	282,23	92,38	8.196,16 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		7.154,35 D	161,27	61,80	7.253,82 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		851,96 D	120,96	30,58	942,34 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		101.338,57 C	0,00	19.176,15	120.514,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		101.338,57 C	0,00	19.176,15	120.514,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		101.338,57 C	0,00	19.176,15	120.514,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		101.338,57 C	0,00	19.176,15	120.514,72 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		101.338,57 C	0,00	19.176,15	120.514,72 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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	4.558.559,59	D
PASSIVO	4.558.559,59	C
CUSTO	17.577,09	D
DESPESAS	102.937,63	D
RECEITAS	120.514,72	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	