

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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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		2.671.397,32 D	58.377,71	39.804,96	2.689.970,07 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.668.443,62 D	58.377,71	39.696,33	2.687.125,00 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	23.111,91	23.111,91	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	23.111,91	23.111,91	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.845,86	9.845,86	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.496,38	9.496,38	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	349,48	349,48	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	13.266,05	13.266,05	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	403,21	403,21	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	12.862,84	12.862,84	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.637.099,46 D	16.461,83	13.321,25	2.640.240,04 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.637.099,46 D	16.461,83	13.321,25	2.640.240,04 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.637.099,46 D	16.461,83	13.321,25	2.640.240,04 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.361.591,03 D	13.875,81	410,11	2.375.056,73 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		246.084,02 D	2.517,32	8.496,05	240.105,29 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		16.869,75 D	31,67	4.415,09	12.486,33 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.554,66 D	37,03	0,00	12.591,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		31.344,16 D	17.573,13	3.254,91	45.662,38 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		31.344,16 D	17.573,13	3.254,91	45.662,38 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.815,30 D	4.323,92	1.397,14	30.742,08 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 D	0,00	0,00	1.435,40 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 D	0,00	178,69	1.254,52 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 D	0,00	229,54	2.282,83 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 D	0,00	0,00	9.128,02 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 D	732,00	62,79	740,49 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		2.444,77 D	0,00	246,40	2.198,37 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 D	0,00	27,29	336,03 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 D	0,00	305,66	916,98 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		1.491,21 D	0,00	40,61	1.450,60 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.541,92	295,16	3.246,76 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 D	0,00	11,00	66,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 D	0,00	0,00	9,37 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	0,00	50,00 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		3.528,86 D	13.249,21	1.857,77	14.920,30 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,76 D	3.772,23	295,47	3.756,52 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,59 D	9.476,98	1.545,79	11.163,78 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 D	0,00	16,51	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.953,70 D	0,00	108,63	2.845,07 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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		3.698,80 C	0,00	108,63	3.807,43 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.698,80 C	0,00	108,63	3.807,43 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.698,80 C	0,00	108,63	3.807,43 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.698,80 C	0,00	108,63	3.807,43 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.606,84 C	0,00	106,21	3.713,05 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		91,96 C	0,00	2,42	94,38 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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		2.671.397,32 C	38.449,18	57.021,93	2.689.970,07 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.671.397,32 C	38.449,18	57.021,93	2.689.970,07 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62,79	62,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62,79	62,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	62,79	62,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		803,89 C	807,03	536,09	532,95 C
14130		21090400000000	MATRIZ		803,89 C	807,03	536,09	532,95 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		803,89 C	803,89	532,95	532,95 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.415,45 C	3.415,45	2.160,17	2.160,17 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.415,45 C	3.415,45	2.160,17	2.160,17 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.415,45 C	3.415,45	2.160,17	2.160,17 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.719,35 C	2.719,35	1.728,15	1.728,15 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		616,38 C	616,38	377,85	377,85 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		79,72 C	79,72	47,26	47,26 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	0,00	6,91	6,91 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.396,24 C	4.723,39	20.085,99	29.758,84 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.723,39	4.723,39	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.723,39	4.723,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.396,24 C	0,00	15.362,60	29.758,84 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.396,24 C	0,00	15.362,60	29.758,84 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		6.180,34 C	0,00	15.362,60	21.542,94 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.180,34 C	0,00	14.442,37	20.622,71 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	0,00	920,23	920,23 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.215,90 C	0,00	0,00	8.215,90 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		8.215,90 C	0,00	0,00	8.215,90 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		31.344,16 C	3.254,91	17.573,13	45.662,38 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		31.344,16 C	3.254,91	17.573,13	45.662,38 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.815,30 C	1.397,14	4.323,92	30.742,08 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 C	0,00	0,00	1.435,40 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 C	178,69	0,00	1.254,52 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 C	229,54	0,00	2.282,83 C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		9.128,02 C	0,00	0,00	9.128,02 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 C	62,79	732,00	740,49 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		2.444,77 C	246,40	0,00	2.198,37 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 C	305,66	0,00	916,98 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 C	27,29	0,00	336,03 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		1.491,21 C	40,61	0,00	1.450,60 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	295,16	3.541,92	3.246,76 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 C	11,00	0,00	66,00 C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	0,00	0,00	9,37 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	0,00	0,00	117,97 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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	0,00	50,00	50,00 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		3.528,86 C	1.857,77	13.249,21	14.920,30 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,76 C	295,47	3.772,23	3.756,52 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,59 C	1.545,79	9.476,98	11.163,78 C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,51 C	16,51	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		2.621.437,58 C	26.185,61	16.603,76	2.611.855,73 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.621.437,58 C	26.185,61	16.603,76	2.611.855,73 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		4.276.073,28 C	0,00	0,00	4.276.073,28 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		417.496,70 C	0,00	15.372,92	432.869,62 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.072.132,40 D	26.185,61	0,00	2.098.318,01 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.230,84	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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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		0,00	403,21	0,00	403,21 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	403,21	0,00	403,21 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	403,21	0,00	403,21 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	403,21	0,00	403,21 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	403,21	0,00	403,21 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	403,21	0,00	403,21 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	403,21	0,00	403,21 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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		0,00	27.122,75	1.340,35	25.782,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	11.651,52	1.340,35	10.311,17 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	11.651,52	1.340,35	10.311,17 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	7.189,95	891,37	6.298,58 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	7.189,95	891,37	6.298,58 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	6.883,95	891,37	5.992,58 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	3.408,29	891,37	2.516,92 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	1.308,66	0,00	1.308,66 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	272,67	0,00	272,67 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	34,08	0,00	34,08 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	341,77	0,00	341,77 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	1.297,98	0,00	1.297,98 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	220,50	0,00	220,50 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	306,00	0,00	306,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	306,00	0,00	306,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	3.855,73	448,98	3.406,75 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	3.855,73	448,98	3.406,75 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	2.366,91	396,24	1.970,67 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	1.315,10	396,24	918,86 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	419,49	0,00	419,49 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	105,18	0,00	105,18 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	13,18	0,00	13,18 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	191,18	0,00	191,18 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	247,81	0,00	247,81 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	74,97	0,00	74,97 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		0,00	795,28	0,00	795,28 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	586,67	0,00	586,67 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	40,61	0,00	40,61 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	168,00	0,00	168,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	693,54	52,74	640,80 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	115,53	52,74	62,79 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	246,40	0,00	246,40 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	36,39	0,00	36,39 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	64,47	0,00	64,47 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	140,00	0,00	140,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	27,29	0,00	27,29 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	8,26	0,00	8,26 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		0,00	55,20	0,00	55,20 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	605,84	0,00	605,84 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	600,82	0,00	600,82 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	600,82	0,00	600,82 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	305,66	0,00	305,66 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	295,16	0,00	295,16 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	5,02	0,00	5,02 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	5,02	0,00	5,02 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	5,02	0,00	5,02 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: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	108,63	0,00	108,63 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	108,63	0,00	108,63 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	108,63	0,00	108,63 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	108,63	0,00	108,63 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	15.362,60	0,00	15.362,60 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	15.362,60	0,00	15.362,60 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	15.362,60	0,00	15.362,60 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	899,97	0,00	899,97 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	514,27	0,00	514,27 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	385,70	0,00	385,70 D
56032		58010602000000	RH E BENEF IGAM PS2 SEDE		0,00	899,97	0,00	899,97 D
03085		58010602030000	APROV FERIAS+ ENC MEIO IGAMPS2		0,00	514,27	0,00	514,27 D
03086		58010602060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	385,70	0,00	385,70 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	13.562,66	0,00	13.562,66 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	13.413,83	0,00	13.413,83 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	148,83	0,00	148,83 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	26.185,61	26.185,61 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	26.185,61	26.185,61 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	26.185,61	26.185,61 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	26.185,61	26.185,61 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	26.185,61	26.185,61 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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	2.689.970,07	D
PASSIVO	2.689.970,07	C
CUSTO	403,21	D
DESPESAS	25.782,40	D
RECEITAS	26.185,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	