

## 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		3.663.744,77 D	1.778.087,27	895.053,63	4.546.778,41 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.661.341,80 D	1.778.087,27	895.004,85	4.544.424,22 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	884.181,06	884.181,06	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	884.181,06	884.181,06	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.181,39	6.181,39	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.027,52	6.027,52	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	153,87	153,87	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	877.999,67	877.999,67	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	7.976,42	7.976,42	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	870.023,25	870.023,25	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.619.910,21 D	893.873,21	8.307,40	4.505.476,02 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.619.910,21 D	893.873,21	8.307,40	4.505.476,02 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.619.910,21 D	893.873,21	8.307,40	4.505.476,02 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.399.423,05 D	892.392,94	289,58	4.291.526,41 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		202.283,55 D	1.360,09	7.947,00	195.696,64 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		5.762,16 D	37,40	41,18	5.758,38 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.441,45 D	82,78	29,64	12.494,59 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		38.975,22 D	33,00	2.513,27	36.494,95 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		38.975,22 D	33,00	2.513,27	36.494,95 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		29.260,69 D	33,00	1.327,11	27.966,58 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,07 D	0,00	178,69	182,38 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 D	0,00	114,77	1.708,98 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		426,79 D	0,00	61,00	365,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		966,37 D	0,00	246,40	719,97 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		573,48 D	0,00	6,50	566,98 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 D	0,00	0,00	2.994,39 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		1.247,52 D	0,00	81,23	1.166,29 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.189,94 D	0,00	364,99	1.824,95 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		11,00 D	33,00	11,00	33,00 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 D	0,00	10,00	20,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		595,44 D	0,00	228,00	367,44 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 D	0,00	23,28	26,47 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		64,74 D	0,00	1,25	63,49 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		9.714,53 D	0,00	1.186,16	8.528,37 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.382,70 D	0,00	437,60	1.945,10 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		7.331,83 D	0,00	748,56	6.583,27 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.456,37 D	0,00	3,12	2.453,25 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.456,37 D	0,00	3,12	2.453,25 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.456,37 D	0,00	3,12	2.453,25 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.456,37 D	0,00	3,12	2.453,25 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.402,97 D	0,00	48,78	2.354,19 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		4.249,53 C	0,00	48,78	4.298,31 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.249,53 C	0,00	48,78	4.298,31 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.249,53 C	0,00	48,78	4.298,31 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.249,53 C	0,00	48,78	4.298,31 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.143,88 C	0,00	47,19	4.191,07 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		105,65 C	0,00	1,59	107,24 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		3.663.744,77 C	28.953,37	911.987,01	4.546.778,41 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.663.744,77 C	28.953,37	911.987,01	4.546.778,41 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.427,50	3.427,50	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.427,50	3.427,50	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	3.427,50	3.427,50	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		965,75 C	979,40	899,84	886,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		965,75 C	979,40	899,84	886,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		965,75 C	965,75	886,19	886,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	10,60	10,60	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.812,33 C	2.815,19	2.738,79	2.735,93 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.812,33 C	2.815,19	2.738,79	2.735,93 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.812,33 C	2.815,19	2.738,79	2.735,93 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.252,75 C	2.252,75	2.184,85	2.184,85 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		495,99 C	495,99	488,92	488,92 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		63,59 C	63,59	62,16	62,16 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	2,86	2,86	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.346,16 C	6.454,54	11.069,87	22.961,49 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.424,90	6.424,90	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.424,90	6.424,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.346,16 C	29,64	4.644,97	22.961,49 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.346,16 C	29,64	4.644,97	22.961,49 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.746,42 C	0,00	4.644,97	15.391,39 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		7.607,45 C	0,00	3.065,18	10.672,63 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.138,97 C	0,00	1.579,79	4.718,76 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.599,74 C	29,64	0,00	7.570,10 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		7.599,74 C	29,64	0,00	7.570,10 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		38.975,22 C	2.513,27	33,00	36.494,95 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		38.975,22 C	2.513,27	33,00	36.494,95 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		29.260,69 C	1.327,11	33,00	27.966,58 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,07 C	178,69	0,00	182,38 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 C	114,77	0,00	1.708,98 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		426,79 C	61,00	0,00	365,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		966,37 C	246,40	0,00	719,97 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 C	0,00	0,00	2.994,39 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		573,48 C	6,50	0,00	566,98 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		1.247,52 C	81,23	0,00	1.166,29 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.189,94 C	364,99	0,00	1.824,95 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		11,00 C	11,00	33,00	33,00 C
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 C	10,00	0,00	20,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		595,44 C	228,00	0,00	367,44 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		49,75 C	23,28	0,00	26,47 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		64,74 C	1,25	0,00	63,49 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>9.714,53 C</b>	<b>1.186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,37 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.382,70 C	437,60	0,00	1.945,10 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.331,83 C	748,56	0,00	6.583,27 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>3.602.645,31 C</b>	<b>12.763,47</b>	<b>893.818,01</b>	<b>4.483.699,85 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>3.602.645,31 C</b>	<b>12.763,47</b>	<b>893.818,01</b>	<b>4.483.699,85 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		5.227.706,72 C	0,00	869.733,67	6.097.440,39 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		528.985,84 C	0,00	24.084,34	553.070,18 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.155.278,09 D	12.763,47	0,00	2.168.041,56 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		10.164,15 D	289,58	0,00	10.453,73 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		10.164,15 D	289,58	0,00	10.453,73 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		10.164,15 D	289,58	0,00	10.453,73 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		10.164,15 D	289,58	0,00	10.453,73 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		10.164,15 D	289,58	0,00	10.453,73 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		10.164,15 D	289,58	0,00	10.453,73 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.737,48 D	289,58	0,00	2.027,06 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		987,00 D	0,00	0,00	987,00 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		81.442,15 D	14.892,01	5.449,32	90.884,84 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		67.421,26 D	13.229,46	5.449,32	75.201,40 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		67.421,26 D	13.229,46	5.449,32	75.201,40 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		39.153,37 D	9.215,02	4.870,44	43.497,95 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		39.153,37 D	9.215,02	4.870,44	43.497,95 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		38.787,37 D	9.215,02	4.870,44	43.131,95 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		16.129,57 D	5.065,23	4.870,44	16.324,36 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		8.256,02 D	1.771,67	0,00	10.027,69 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.750,96 D	405,22	0,00	2.156,18 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		218,85 D	50,65	0,00	269,50 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		2.440,57 D	728,66	0,00	3.169,23 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		4.542,93 D	648,99	0,00	5.191,92 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.260,00 D	332,10	0,00	1.592,10 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		360,00 D	212,50	0,00	572,50 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	0,00	0,00	366,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		23.925,42 D	3.644,32	578,88	26.990,86 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		23.925,42 D	3.644,32	578,88	26.990,86 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		13.604,52 D	2.246,16	523,68	15.327,00 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		4.580,91 D	1.232,75	523,68	5.289,98 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		79,05 D	0,00	0,00	79,05 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		2.392,75 D	413,18	0,00	2.805,93 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		562,75 D	83,70	0,00	646,45 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		74,08 D	11,51	0,00	85,59 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.022,08 D	157,53	0,00	1.179,61 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		834,81 D	99,57	0,00	934,38 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		409,29 D	105,50	0,00	514,79 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		22,06 D	15,50	0,00	37,56 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		2.994,18 D	126,92	0,00	3.121,10 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		632,56 D	0,00	0,00	632,56 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		4.459,43 D	648,67	0,00	5.108,10 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		3.535,74 D	567,44	0,00	4.103,18 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		243,69 D	81,23	0,00	324,92 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		5.861,47 D	749,49	55,20	6.555,76 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		376,49 D	61,00	0,00	437,49 D
03419		51060201030500	TAXI - PS2 SEDE		71,00 D	62,42	0,00	133,42 D
03421		51060201030600	ONIBUS - PS2 SEDE		79,89 D	200,89	0,00	280,78 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.478,40 D	246,40	0,00	1.724,80 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		221,93 D	37,40	0,00	259,33 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		400,43 D	29,18	0,00	429,61 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		189,76 D	6,50	0,00	196,26 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		43,28 D	33,28	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		304,64 D	31,02	0,00	335,66 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: 10/10/2022

Período: Julho 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	0,00	0,00	36,00 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		41,40 D	41,40	55,20	27,60 D
<b>81414</b>		<b>51060300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2</b>		<b>4.342,47 D</b>	<b>370,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,59 D</b>
<b>81415</b>		<b>51060301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>4.319,19 D</b>	<b>364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,18 D</b>
<b>81416</b>		<b>51060301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>4.319,19 D</b>	<b>364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,18 D</b>
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		2.220,77 D	0,00	0,00	2.220,77 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.980,45 D	364,99	0,00	2.345,44 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25 D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25 D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	1,25	0,00	1,25 D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>23,28 D</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16 D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>23,28 D</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16 D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		23,28 D	3,88	0,00	27,16 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>651,78 D</b>	<b>48,78</b>	<b>0,00</b>	<b>700,56 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>651,78 D</b>	<b>48,78</b>	<b>0,00</b>	<b>700,56 D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>651,78 D</b>	<b>48,78</b>	<b>0,00</b>	<b>700,56 D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		651,78 D	48,78	0,00	700,56 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>13.369,11 D</b>	<b>1.613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.982,88 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>13.369,11 D</b>	<b>1.613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.982,88 D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>13.369,11 D</b>	<b>1.613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.982,88 D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>5.639,06 D</b>	<b>1.337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976,57 D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		2.968,91 D	764,29	0,00	3.733,20 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		2.226,68 D	573,22	0,00	2.799,90 D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>7.730,05 D</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,31 D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		6.996,49 D	157,86	0,00	7.154,35 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		733,56 D	118,40	0,00	851,96 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		91.606,30 C	0,00	9.732,27	101.338,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		91.606,30 C	0,00	9.732,27	101.338,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		91.606,30 C	0,00	9.732,27	101.338,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		91.606,30 C	0,00	9.732,27	101.338,57 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		91.606,30 C	0,00	9.732,27	101.338,57 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: 10/10/2022

Período: Julho 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	4.546.778,41	D
PASSIVO	4.546.778,41	C
CUSTO	10.453,73	D
DESPESAS	90.884,84	D
RECEITAS	101.338,57	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	