

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: 14/09/2022

Período: Junho 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		3.665.893,43 D	60.882,21	63.030,87	3.663.744,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.663.482,88 D	60.781,16	62.922,24	3.661.341,80 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	36.131,07	36.131,07	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	36.131,07	36.131,07	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.014,43	13.014,43	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	12.934,24	12.934,24	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	80,19	80,19	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	23.116,64	23.116,64	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	6.049,31	6.049,31	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	17.067,33	17.067,33	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.618.786,96 D	24.295,09	23.171,84	3.619.910,21 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.618.786,96 D	24.295,09	23.171,84	3.619.910,21 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.618.786,96 D	24.295,09	23.171,84	3.619.910,21 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.382.787,64 D	22.698,52	6.063,11	3.399.423,05 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		213.823,44 D	1.451,87	12.991,76	202.283,55 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		9.712,38 D	64,40	4.014,62	5.762,16 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.463,50 D	80,30	102,35	12.441,45 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		42.237,99 D	355,00	3.617,77	38.975,22 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		42.237,99 D	355,00	3.617,77	38.975,22 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		31.481,29 D	355,00	2.575,60	29.260,69 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		341,30 D	0,00	341,30	0,00
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 D	0,00	536,07	361,07 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 D	0,00	0,00	1.823,75 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	0,00	426,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.212,77 D	0,00	246,40	966,37 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		585,61 D	0,00	12,13	573,48 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		3.659,81 D	0,00	665,42	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		1.328,75 D	0,00	81,23	1.247,52 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.554,93 D	0,00	364,99	2.189,94 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	22,00	11,00 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		546,50 D	355,00	306,06	595,44 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 D	0,00	0,00	49,75 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		64,74 D	0,00	0,00	64,74 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		10.756,70 D	0,00	1.042,17	9.714,53 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.652,13 D	0,00	269,43	2.382,70 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		8.104,57 D	0,00	772,74	7.331,83 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.457,93 D	0,00	1,56	2.456,37 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.457,93 D	0,00	1,56	2.456,37 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.457,93 D	0,00	1,56	2.456,37 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.457,93 D	0,00	1,56	2.456,37 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.410,55 D	101,05	108,63	2.402,97 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		4.241,95 C	101,05	108,63	4.249,53 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.241,95 C	101,05	108,63	4.249,53 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.241,95 C	101,05	108,63	4.249,53 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.241,95 C	101,05	108,63	4.249,53 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.137,89 C	100,22	106,21	4.143,88 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		104,06 C	0,83	2,42	105,65 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		3.665.893,43 C	51.682,97	49.534,31	3.663.744,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.665.893,43 C	51.682,97	49.534,31	3.663.744,77 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	305,00	305,00	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	305,00	305,00	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	305,00	305,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		486,20 C	500,43	979,98	965,75 C
14130		21090400000000	MATRIZ		486,20 C	500,43	979,98	965,75 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		486,20 C	486,20	965,75	965,75 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	14,23	14,23	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.119,26 C	2.119,26	2.812,33	2.812,33 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.119,26 C	2.119,26	2.812,33	2.812,33 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.119,26 C	2.119,26	2.812,33	2.812,33 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.709,58 C	1.709,58	2.252,75	2.252,75 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		357,46 C	357,46	495,99	495,99 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,51 C	45,51	63,59	63,59 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		6,71 C	6,71	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.135,75 C	15.695,28	16.905,69	18.346,16 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	11.280,06	11.280,06	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	11.280,06	11.280,06	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.135,75 C	4.415,22	5.625,63	18.346,16 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.135,75 C	4.415,22	5.625,63	18.346,16 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		9.012,11 C	3.891,32	5.625,63	10.746,42 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.584,07 C	3.891,32	4.914,70	7.607,45 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		2.428,04 C	0,00	710,93	3.138,97 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.123,64 C	523,90	0,00	7.599,74 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		8.123,64 C	523,90	0,00	7.599,74 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		42.237,99 C	3.617,77	355,00	38.975,22 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		42.237,99 C	3.617,77	355,00	38.975,22 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		31.481,29 C	2.575,60	355,00	29.260,69 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		341,30 C	341,30	0,00	0,00
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 C	536,07	0,00	361,07 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 C	0,00	0,00	1.823,75 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	0,00	0,00	426,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.212,77 C	246,40	0,00	966,37 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		3.659,81 C	665,42	0,00	2.994,39 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		585,61 C	12,13	0,00	573,48 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		1.328,75 C	81,23	0,00	1.247,52 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.554,93 C	364,99	0,00	2.189,94 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	22,00	0,00	11,00 C
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		546,50 C	306,06	355,00	595,44 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: 14/09/2022

Período: Junho 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	0,00	0,00	49,75 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		64,74 C	0,00	0,00	64,74 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		10.756,70 C	1.042,17	0,00	9.714,53 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.652,13 C	269,43	0,00	2.382,70 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.104,57 C	772,74	0,00	7.331,83 C
21950		21190000000000	RECURSOS		3.603.914,23 C	29.445,23	28.176,31	3.602.645,31 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		3.603.914,23 C	29.445,23	28.176,31	3.602.645,31 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		5.227.706,72 C	0,00	0,00	5.227.706,72 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		504.739,05 C	0,00	24.246,79	528.985,84 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.129.762,38 D	29.445,23	3.929,52	2.155.278,09 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		4.114,84 D	6.049,31	0,00	10.164,15 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		4.114,84 D	6.049,31	0,00	10.164,15 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		4.114,84 D	6.049,31	0,00	10.164,15 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		4.114,84 D	6.049,31	0,00	10.164,15 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		4.114,84 D	6.049,31	0,00	10.164,15 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		4.114,84 D	6.049,31	0,00	10.164,15 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.209,63 D	527,85	0,00	1.737,48 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		838,21 D	5.521,46	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: 14/09/2022

Período: Junho 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		62.406,50 D	21.664,15	2.628,50	81.442,15 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		49.696,75 D	20.290,16	2.565,65	67.421,26 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		49.696,75 D	20.290,16	2.565,65	67.421,26 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		27.745,94 D	12.707,84	1.300,41	39.153,37 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		27.745,94 D	12.707,84	1.300,41	39.153,37 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		27.379,94 D	12.707,84	1.300,41	38.787,37 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		12.584,60 D	4.845,38	1.300,41	16.129,57 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		6.543,31 D	1.712,71	0,00	8.256,02 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.363,34 D	387,62	0,00	1.750,96 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		170,40 D	48,45	0,00	218,85 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.708,85 D	731,72	0,00	2.440,57 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		3.893,94 D	648,99	0,00	4.542,93 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.060,50 D	199,50	0,00	1.260,00 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		55,00 D	305,00	0,00	360,00 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	3.828,47	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		18.646,97 D	6.543,69	1.265,24	23.925,42 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		18.646,97 D	6.543,69	1.265,24	23.925,42 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		11.122,93 D	3.698,53	1.216,94	13.604,52 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		3.813,48 D	1.984,37	1.216,94	4.580,91 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		79,05 D	0,00	0,00	79,05 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.852,71 D	540,04	0,00	2.392,75 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		454,38 D	108,37	0,00	562,75 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		58,94 D	15,14	0,00	74,08 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		788,05 D	234,03	0,00	1.022,08 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		711,06 D	123,75	0,00	834,81 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		339,36 D	69,93	0,00	409,29 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		21,00 D	1,06	0,00	22,06 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		2.435,19 D	558,99	0,00	2.994,18 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		569,71 D	62,85	0,00	632,56 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		3.387,79 D	1.071,64	0,00	4.459,43 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		2.713,33 D	822,41	0,00	3.535,74 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		162,46 D	81,23	0,00	243,69 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		512,00 D	168,00	0,00	680,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		4.136,25 D	1.773,52	48,30	5.861,47 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		376,49 D	0,00	0,00	376,49 D
03419		51060201030500	TAXI - PS2 SEDE		0,00	71,00	0,00	71,00 D
03421		51060201030600	ONIBUS - PS2 SEDE		0,00	79,89	0,00	79,89 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.232,00 D	246,40	0,00	1.478,40 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		172,14 D	49,79	0,00	221,93 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		359,03 D	41,40	0,00	400,43 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		177,63 D	12,13	0,00	189,76 D
02720		51060201031600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-PS2 SEDE		0,00	1.072,35	0,00	1.072,35 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		43,28 D	0,00	0,00	43,28 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	143,80	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		303,08 D	1,56	0,00	304,64 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		34,50 D	55,20	48,30	41,40 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		3.303,84 D	1.038,63	0,00	4.342,47 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.288,78 D	1.030,41	0,00	4.319,19 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.288,78 D	1.030,41	0,00	4.319,19 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.555,35 D	665,42	0,00	2.220,77 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.615,46 D	364,99	0,00	1.980,45 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		15,06 D	8,22	0,00	23,28 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		15,06 D	8,22	0,00	23,28 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		15,06 D	8,22	0,00	23,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		543,15 D	108,63	0,00	651,78 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		543,15 D	108,63	0,00	651,78 D
05021		55010700000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		543,15 D	108,63	0,00	651,78 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		543,15 D	108,63	0,00	651,78 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.166,60 D	1.265,36	62,85	13.369,11 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.166,60 D	1.265,36	62,85	13.369,11 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		12.166,60 D	1.265,36	62,85	13.369,11 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		4.644,22 D	994,84	0,00	5.639,06 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		2.400,43 D	568,48	0,00	2.968,91 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		1.800,32 D	426,36	0,00	2.226,68 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		7.522,38 D	270,52	62,85	7.730,05 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		6.906,04 D	153,30	62,85	6.996,49 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		616,34 D	117,22	0,00	733,56 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		66.521,34 C	0,00	25.084,96	91.606,30 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		66.521,34 C	0,00	25.084,96	91.606,30 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		66.521,34 C	0,00	25.084,96	91.606,30 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		66.521,34 C	0,00	25.084,96	91.606,30 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		66.521,34 C	0,00	25.084,96	91.606,30 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: 14/09/2022

Período: Junho 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	3.663.744,77	D
PASSIVO	3.663.744,77	C
CUSTO	10.164,15	D
DESPESAS	81.442,15	D
RECEITAS	91.606,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	