

## 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		3.659.771,94 D	45.300,19	39.178,70	3.665.893,43 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		3.657.252,76 D	45.300,19	39.070,07	3.663.482,88 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	23.095,81	23.095,81	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	23.095,81	23.095,81	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.312,76	10.312,76	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.782,69	8.782,69	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.530,07	1.530,07	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	12.783,05	12.783,05	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	227,26	227,26	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	12.555,79	12.555,79	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		3.610.728,67 D	20.889,64	12.831,35	3.618.786,96 D
08113		11040100000000	MATRIZ		3.610.728,67 D	20.889,64	12.831,35	3.618.786,96 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		3.610.728,67 D	20.889,64	12.831,35	3.618.786,96 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		3.363.656,28 D	19.358,62	227,26	3.382.787,64 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		223.933,03 D	1.396,37	11.505,96	213.823,44 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		10.498,06 D	59,76	845,44	9.712,38 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.641,30 D	74,89	252,69	12.463,50 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		45.311,09 D	64,74	3.137,84	42.237,99 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.311,09 D	64,74	3.137,84	42.237,99 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		33.495,51 D	64,74	2.078,96	31.481,29 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		341,30 D	0,00	0,00	341,30 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 D	0,00	0,00	897,14 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.053,29 D	0,00	229,54	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		548,79 D	0,00	122,00	426,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		1.705,57 D	0,00	492,80	1.212,77 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		627,31 D	0,00	41,70	585,61 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		3.992,52 D	0,00	332,71	3.659,81 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	0,00	1.328,75 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.284,91 D	0,00	729,98	2.554,93 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	0,00	33,00 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		44,23 D	0,00	44,23	0,00
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 D	0,00	10,00	30,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		622,50 D	0,00	76,00	546,50 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 D	0,00	0,00	49,75 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		0,00	64,74	0,00	64,74 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		11.815,58 D	0,00	1.058,88	10.756,70 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.952,43 D	0,00	300,30	2.652,13 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		8.863,15 D	0,00	758,58	8.104,57 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.213,00 D	1.250,00	5,07	2.457,93 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.213,00 D	1.250,00	5,07	2.457,93 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.213,00 D	1.250,00	5,07	2.457,93 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.213,00 D	1.250,00	5,07	2.457,93 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.519,18 D	0,00	108,63	2.410,55 D
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		4.133,32 C	0,00	108,63	4.241,95 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.133,32 C	0,00	108,63	4.241,95 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		4.133,32 C	0,00	108,63	4.241,95 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.133,32 C	0,00	108,63	4.241,95 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.031,68 C	0,00	106,21	4.137,89 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		101,64 C	0,00	2,42	104,06 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		3.659.771,94 C	25.844,80	31.966,29	3.665.893,43 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		3.659.771,94 C	25.844,80	31.966,29	3.665.893,43 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	122,00	122,00	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	122,00	122,00	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	122,00	122,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		484,32 C	490,42	492,30	486,20 C
14130		21090400000000	MATRIZ		484,32 C	490,42	492,30	486,20 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		484,32 C	484,32	486,20	486,20 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	6,10	6,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.100,25 C	2.106,96	2.125,97	2.119,26 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.100,25 C	2.106,96	2.125,97	2.119,26 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.100,25 C	2.106,96	2.125,97	2.119,26 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.692,93 C	1.692,93	1.709,58	1.709,58 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		362,24 C	362,24	357,46	357,46 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,08 C	45,08	45,51	45,51 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	6,71	13,42	6,71 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.174,73 C	7.239,36	8.200,38	17.135,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.577,04	6.577,04	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.577,04	6.577,04	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.174,73 C	662,32	1.623,34	17.135,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		16.174,73 C	662,32	1.623,34	17.135,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.195,61 C	363,37	1.179,87	9.012,11 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.146,03 C	236,17	674,21	6.584,07 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		2.049,58 C	127,20	505,66	2.428,04 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.979,12 C	298,95	443,47	8.123,64 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		7.979,12 C	298,95	443,47	8.123,64 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		45.311,09 C	3.137,84	64,74	42.237,99 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.311,09 C	3.137,84	64,74	42.237,99 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		33.495,51 C	2.078,96	64,74	31.481,29 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		341,30 C	0,00	0,00	341,30 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 C	0,00	0,00	897,14 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.053,29 C	229,54	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		548,79 C	122,00	0,00	426,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		1.705,57 C	492,80	0,00	1.212,77 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		3.992,52 C	332,71	0,00	3.659,81 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		627,31 C	41,70	0,00	585,61 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	0,00	0,00	1.328,75 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.284,91 C	729,98	0,00	2.554,93 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	0,00	0,00	33,00 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		44,23 C	44,23	0,00	0,00
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 C	10,00	0,00	30,00 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		622,50 C	76,00	0,00	546,50 C
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 C	0,00	0,00	49,75 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		0,00	0,00	64,74	64,74 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>11.815,58 C</b>	<b>1.058,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,70 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.952,43 C	300,30	0,00	2.652,13 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.863,15 C	758,58	0,00	8.104,57 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>3.595.701,55 C</b>	<b>12.748,22</b>	<b>20.960,90</b>	<b>3.603.914,23 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>3.595.701,55 C</b>	<b>12.748,22</b>	<b>20.960,90</b>	<b>3.603.914,23 C</b>
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		483.883,91 C	0,00	20.855,14	504.739,05 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.117.119,92 D	12.748,22	105,76	2.129.762,38 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		3.887,58 D	227,26	0,00	4.114,84 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.887,58 D	227,26	0,00	4.114,84 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		3.887,58 D	227,26	0,00	4.114,84 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		3.887,58 D	227,26	0,00	4.114,84 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.887,58 D	227,26	0,00	4.114,84 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.887,58 D	227,26	0,00	4.114,84 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		982,37 D	227,26	0,00	1.209,63 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	0,00	0,00	838,21 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		49.885,54 D	14.549,82	2.028,86	62.406,50 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		38.650,15 D	12.817,85	1.771,25	49.696,75 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		38.650,15 D	12.817,85	1.771,25	49.696,75 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		22.276,85 D	6.360,46	891,37	27.745,94 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		22.276,85 D	6.360,46	891,37	27.745,94 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		21.970,85 D	6.300,46	891,37	27.379,94 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		10.067,68 D	3.408,29	891,37	12.584,60 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		5.234,64 D	1.308,67	0,00	6.543,31 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.090,68 D	272,66	0,00	1.363,34 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		136,32 D	34,08	0,00	170,40 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.367,08 D	341,77	0,00	1.708,85 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		3.244,95 D	648,99	0,00	3.893,94 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		829,50 D	231,00	0,00	1.060,50 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	55,00	0,00	55,00 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		306,00 D	60,00	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		0,00	60,00	0,00	60,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		14.178,66 D	5.348,19	879,88	18.646,97 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		14.178,66 D	5.348,19	879,88	18.646,97 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		7.958,10 D	4.010,21	845,38	11.122,93 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		3.162,97 D	1.495,89	845,38	3.813,48 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		33,53 D	45,52	0,00	79,05 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.451,80 D	400,91	0,00	1.852,71 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		369,58 D	84,80	0,00	454,38 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		47,51 D	11,43	0,00	58,94 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		643,62 D	144,43	0,00	788,05 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		601,47 D	109,59	0,00	711,06 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		270,06 D	69,30	0,00	339,36 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	21,00	0,00	21,00 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		1.019,94 D	1.415,25	0,00	2.435,19 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		357,62 D	212,09	0,00	569,71 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		2.874,46 D	513,33	0,00	3.387,79 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		2.200,00 D	513,33	0,00	2.713,33 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		162,46 D	0,00	0,00	162,46 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		3.346,10 D	824,65	34,50	4.136,25 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		254,49 D	122,00	0,00	376,49 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		739,20 D	492,80	0,00	1.232,00 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		145,04 D	27,10	0,00	172,14 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		295,75 D	63,28	0,00	359,03 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		135,93 D	41,70	0,00	177,63 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		33,28 D	10,00	0,00	43,28 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		283,61 D	19,47	0,00	303,08 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		20,70 D	48,30	34,50	34,50 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.194,64 D	1.109,20	0,00	3.303,84 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.181,86 D	1.106,92	0,00	3.288,78 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.181,86 D	1.106,92	0,00	3.288,78 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.222,64 D	332,71	0,00	1.555,35 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		885,48 D	729,98	0,00	1.615,46 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		73,74 D	44,23	0,00	117,97 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		12,78 D	2,28	0,00	15,06 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		12,78 D	2,28	0,00	15,06 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		12,78 D	2,28	0,00	15,06 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		434,52 D	108,63	0,00	543,15 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		434,52 D	108,63	0,00	543,15 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		434,52 D	108,63	0,00	543,15 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		434,52 D	108,63	0,00	543,15 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		10.800,87 D	1.623,34	257,61	12.166,60 D
09897		58010000000000	MATRIZ		10.800,87 D	1.623,34	257,61	12.166,60 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		10.800,87 D	1.623,34	257,61	12.166,60 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		3.300,78 D	1.343,44	0,00	4.644,22 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.886,16 D	514,27	0,00	2.400,43 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	443,47	0,00	443,47 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.414,62 D	385,70	0,00	1.800,32 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		7.500,09 D	279,90	257,61	7.522,38 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		6.958,19 D	159,94	212,09	6.906,04 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		541,90 D	119,96	45,52	616,34 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		53.773,12 C	0,00	12.748,22	66.521,34 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		53.773,12 C	0,00	12.748,22	66.521,34 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		53.773,12 C	0,00	12.748,22	66.521,34 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		53.773,12 C	0,00	12.748,22	66.521,34 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		53.773,12 C	0,00	12.748,22	66.521,34 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: 07/09/2022

Período: Maio 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	3.665.893,43	D
PASSIVO	3.665.893,43	C
CUSTO	4.114,84	D
DESPESAS	62.406,50	D
RECEITAS	66.521,34	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	