

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: 25/07/2022

Período: Março 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		2.695.757,88 D	1.943.152,40	991.564,49	3.647.345,79 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		2.693.021,44 D	1.943.152,40	991.455,86	3.644.717,98 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	973.491,35	973.491,35	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	973.491,35	973.491,35	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.971,83	7.971,83	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.542,33	7.542,33	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	429,50	429,50	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	965.519,52	965.519,52	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	954.461,47	954.461,47	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	11.058,05	11.058,05	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		2.646.781,98 D	964.967,03	13.968,88	3.597.780,13 D
08113		11040100000000	MATRIZ		2.646.781,98 D	964.967,03	13.968,88	3.597.780,13 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		2.646.781,98 D	964.967,03	13.968,88	3.597.780,13 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		2.389.128,54 D	957.442,93	2.834,93	3.343.736,54 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		232.886,77 D	7.372,66	9.338,86	230.920,57 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		12.203,02 D	88,62	1.734,47	10.557,17 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		12.563,65 D	62,82	60,62	12.565,85 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		45.019,53 D	4.694,02	3.990,02	45.723,53 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.019,53 D	4.694,02	3.990,02	45.723,53 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		31.139,48 D	4.694,02	2.934,67	32.898,83 D
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 D	0,00	1.094,10	341,30 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,83 D	0,00	178,69	897,14 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 D	0,00	229,54	2.053,29 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		677,70 D	0,00	67,91	609,79 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		2.198,37 D	0,00	246,40	1.951,97 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		708,56 D	0,00	35,58	672,98 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		916,98 D	3.992,52	611,32	4.298,18 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		1.409,98 D	0,00	81,23	1.328,75 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.951,60 D	628,47	295,16	3.284,91 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		55,00 D	0,00	11,00	44,00 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	73,74	44,23 D
18508		11050701620000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 D	0,00	10,00	40,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
15100		11050701640000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	0,00	73,03 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		13.880,05 D	0,00	1.055,35	12.824,70 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.489,19 D	0,00	291,06	3.198,13 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		10.390,86 D	0,00	764,29	9.626,57 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.219,93 D	0,00	5,61	1.214,32 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.219,93 D	0,00	5,61	1.214,32 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.219,93 D	0,00	5,61	1.214,32 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.219,93 D	0,00	5,61	1.214,32 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.736,44 D	0,00	108,63	2.627,81 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: 25/07/2022

Período: Março 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		3.916,06 C	0,00	108,63	4.024,69 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.916,06 C	0,00	108,63	4.024,69 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.916,06 C	0,00	108,63	4.024,69 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.916,06 C	0,00	108,63	4.024,69 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.819,26 C	0,00	106,21	3.925,47 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		96,80 C	0,00	2,42	99,22 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: 25/07/2022

Período: Março 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		2.695.757,88 C	29.308,29	980.896,20	3.647.345,79 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		2.695.757,88 C	29.308,29	980.896,20	3.647.345,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	61,00	61,00	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	61,00	61,00	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	61,00	61,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		490,70 C	493,75	505,78	502,73 C
14130		21090400000000	MATRIZ		490,70 C	493,75	505,78	502,73 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		490,70 C	490,70	502,73	502,73 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.021,66 C	2.035,28	2.075,89	2.062,27 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.021,66 C	2.035,28	2.075,89	2.062,27 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.021,66 C	2.035,28	2.075,89	2.062,27 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.608,13 C	1.608,13	1.657,23	1.657,23 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		360,94 C	360,94	359,23	359,23 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,68 C	45,68	45,81	45,81 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		6,91 C	20,53	13,62	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		24.116,24 C	8.673,92	6.883,31	22.325,63 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.574,99	5.574,99	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.574,99	5.574,99	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		24.116,24 C	3.098,93	1.308,32	22.325,63 C
08577		21111701000000	MATRIZ		24.116,24 C	3.098,93	1.308,32	22.325,63 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		16.020,41 C	2.982,22	1.308,32	14.346,51 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		14.740,55 C	2.823,78	747,61	12.664,38 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.279,86 C	158,44	560,71	1.682,13 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.095,83 C	116,71	0,00	7.979,12 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		8.095,83 C	116,71	0,00	7.979,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		45.019,53 C	3.990,02	4.694,02	45.723,53 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		45.019,53 C	3.990,02	4.694,02	45.723,53 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		31.139,48 C	2.934,67	4.694,02	32.898,83 C
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.435,40 C	1.094,10	0,00	341,30 C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,83 C	178,69	0,00	897,14 C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 C	229,54	0,00	2.053,29 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		677,70 C	67,91	0,00	609,79 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		2.198,37 C	246,40	0,00	1.951,97 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		916,98 C	611,32	3.992,52	4.298,18 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		708,56 C	35,58	0,00	672,98 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		1.409,98 C	81,23	0,00	1.328,75 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.951,60 C	295,16	628,47	3.284,91 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		55,00 C	11,00	0,00	44,00 C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	73,74	0,00	44,23 C
28508		21120601620000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 C	10,00	0,00	40,00 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: 25/07/2022

Período: Março 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	0,00	0,00	622,50 C
25100		21120601640000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	0,00	73,03	73,03 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		13.880,05 C	1.055,35	0,00	12.824,70 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.489,19 C	291,06	0,00	3.198,13 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		10.390,86 C	764,29	0,00	9.626,57 C
21950		21190000000000	RECURSOS		2.624.109,75 C	14.054,32	966.676,20	3.576.731,63 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		2.624.109,75 C	14.054,32	966.676,20	3.576.731,63 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		4.276.073,28 C	0,00	951.633,44	5.227.706,72 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		448.739,65 C	0,00	13.230,09	461.969,74 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.101.934,02 D	14.054,32	1.812,67	2.114.175,67 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: 25/07/2022

Período: Março 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		579,16 D	2.828,03	0,00	3.407,19 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		579,16 D	2.828,03	0,00	3.407,19 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		579,16 D	2.828,03	0,00	3.407,19 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		579,16 D	2.828,03	0,00	3.407,19 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		579,16 D	2.828,03	0,00	3.407,19 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		579,16 D	2.828,03	0,00	3.407,19 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		579,16 D	403,21	0,00	982,37 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	987,00	0,00	987,00 D
81192		41060101010400	OUTROS - IGAM PS2		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	357,82	0,00	357,82 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: 25/07/2022

Período: Março 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		29.502,77 D	14.216,22	3.508,24	40.210,75 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		19.165,13 D	12.799,27	1.820,38	30.144,02 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		19.165,13 D	12.799,27	1.820,38	30.144,02 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		11.621,17 D	6.234,96	891,37	16.964,76 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		11.621,17 D	6.234,96	891,37	16.964,76 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		11.315,17 D	6.234,96	891,37	16.658,76 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		5.033,84 D	3.408,29	891,37	7.550,76 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		2.617,32 D	1.308,66	0,00	3.925,98 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		545,34 D	272,67	0,00	818,01 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		68,16 D	34,08	0,00	102,24 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		683,54 D	341,77	0,00	1.025,31 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		1.946,97 D	648,99	0,00	2.595,96 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		420,00 D	220,50	0,00	640,50 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		6.640,22 D	5.579,07	929,01	11.290,28 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		6.640,22 D	5.579,07	929,01	11.290,28 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		4.187,89 D	2.960,38	825,51	6.322,76 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.740,76 D	1.546,45	825,51	2.461,70 D
04834		51060201010200	13º SALARIO - PS2 MEIO		0,00	33,53	0,00	33,53 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		718,96 D	348,57	0,00	1.067,53 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		193,45 D	86,56	0,00	280,01 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		24,78 D	11,73	0,00	36,51 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		340,11 D	160,96	0,00	501,07 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		371,74 D	115,30	0,00	487,04 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		142,80 D	70,56	0,00	213,36 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		586,71 D	433,23	0,00	1.019,94 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		68,58 D	153,49	0,00	222,07 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		1.517,23 D	667,90	0,00	2.185,13 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		1.100,00 D	586,67	0,00	1.686,67 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		81,23 D	81,23	0,00	162,46 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		935,10 D	1.950,79	103,50	2.782,39 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		125,58 D	67,91	0,00	193,49 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		246,40 D	246,40	0,00	492,80 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		72,07 D	35,92	0,00	107,99 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		135,76 D	70,70	0,00	206,46 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		54,68 D	35,58	0,00	90,26 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	10,00	0,00	10,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		10,91 D	271,38	0,00	282,29 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.094,10	0,00	1.094,10 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	36,00	0,00	36,00 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 SEDE		89,70 D	82,80	103,50	69,00 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		903,74 D	985,24	0,00	1.888,98 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		895,98 D	980,22	0,00	1.876,20 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		895,98 D	980,22	0,00	1.876,20 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		305,66 D	611,32	0,00	916,98 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		590,32 D	295,16	0,00	885,48 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	73,74	0,00	73,74 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		7,76 D	5,02	0,00	12,78 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		7,76 D	5,02	0,00	12,78 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		7,76 D	5,02	0,00	12,78 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		217,26 D	108,63	0,00	325,89 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		217,26 D	108,63	0,00	325,89 D
05021		55010700000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		217,26 D	108,63	0,00	325,89 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		217,26 D	108,63	0,00	325,89 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		10.120,38 D	1.308,32	1.687,86	9.740,84 D
09897		58010000000000	MATRIZ		10.120,38 D	1.308,32	1.687,86	9.740,84 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		10.120,38 D	1.308,32	1.687,86	9.740,84 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		1.500,84 D	899,97	0,00	2.400,81 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		857,62 D	514,27	0,00	1.371,89 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		643,22 D	385,70	0,00	1.028,92 D
56032		58010602000000	RH E BENEF IGAM PS2 SEDE		1.500,84 D	0,00	1.500,84	0,00
03085		58010602030000	APROV FERIAS+ ENC MEIO IGAMPS2		857,62 D	0,00	857,62	0,00
03086		58010602060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		643,22 D	0,00	643,22	0,00
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		7.118,70 D	408,35	187,02	7.340,03 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		6.844,97 D	233,34	153,49	6.924,82 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		273,73 D	175,01	33,53	415,21 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: 25/07/2022

Período: Março 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		30.081,93 C	0,00	13.536,01	43.617,94 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		30.081,93 C	0,00	13.536,01	43.617,94 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		30.081,93 C	0,00	13.536,01	43.617,94 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		30.081,93 C	0,00	13.536,01	43.617,94 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		30.081,93 C	0,00	13.536,01	43.617,94 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: 25/07/2022

Período: Março 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	3.647.345,79	D
PASSIVO	3.647.345,79	C
CUSTO	3.407,19	D
DESPESAS	40.210,75	D
RECEITAS	43.617,94	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	