

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		7.516.593,10 D	62.479,23	20.804,89	7.558.267,44 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.514.622,07 D	62.479,23	20.758,47	7.556.342,83 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	11.764,15	11.459,44	304,71 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	11.764,15	11.459,44	304,71 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.749,17	4.444,46	304,71 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.680,40	4.375,69	304,71 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	68,77	68,77	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	7.014,98	7.014,98	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	1.190,23	1.190,23	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	5.824,75	5.824,75	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.466.162,63 D	50.715,08	7.035,68	7.509.842,03 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.466.162,63 D	50.715,08	7.035,68	7.509.842,03 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		7.466.162,63 D	50.715,08	7.035,68	7.509.842,03 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		7.249.360,30 D	49.277,87	1.190,23	7.297.447,94 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		187.366,77 D	1.230,36	5.744,07	182.853,06 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		13.103,25 D	91,08	101,38	13.092,95 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.332,31 D	115,77	0,00	16.448,08 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		46.135,30 D	0,00	2.259,65	43.875,65 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		46.135,30 D	0,00	2.259,65	43.875,65 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		17.314,70 D	0,00	1.134,50	16.180,20 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 D	0,00	0,00	307,54 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	0,00	588,80 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 D	0,00	0,00	2.079,36 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.760,16 D	0,00	195,58	1.564,58 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		1.067,45 D	0,00	0,00	1.067,45 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		37,34 D	0,00	0,00	37,34 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	0,00	2.101,00 D
11829		11050701670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		47,66 D	0,00	0,00	47,66 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		49,00 D	0,00	30,62	18,38 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		33,25 D	0,00	4,75	28,50 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		365,50 D	0,00	23,55	341,95 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
16013		11050701760000	CT 011/23 - DCA		880,00 D	0,00	880,00	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		13.590,54 D	0,00	1.125,15	12.465,39 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.170,05 D	0,00	304,71	2.865,34 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		10.230,92 D	0,00	806,63	9.424,29 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		189,57 D	0,00	13,81	175,76 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		15.230,06 D	0,00	0,00	15.230,06 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	0,00	6.989,90 D
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.324,14 D	0,00	3,70	2.320,44 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.324,14 D	0,00	3,70	2.320,44 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.324,14 D	0,00	3,70	2.320,44 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.324,14 D	0,00	3,70	2.320,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.971,03 D	0,00	46,42	1.924,61 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		4.681,47 C	0,00	46,42	4.727,89 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.681,47 C	0,00	46,42	4.727,89 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.681,47 C	0,00	46,42	4.727,89 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.681,47 C	0,00	46,42	4.727,89 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.562,77 C	0,00	45,25	4.608,02 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		118,70 C	0,00	1,17	119,87 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		7.516.593,10 C	23.722,78	65.397,12	7.558.267,44 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.516.593,10 C	23.722,78	65.397,12	7.558.267,44 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.155,02	3.459,73	304,71 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.155,02	3.459,73	304,71 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	3.155,02	3.459,73	304,71 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		575,30 C	577,54	813,39	811,15 C
14130		21090400000000	MATRIZ		575,30 C	577,54	813,39	811,15 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		575,30 C	575,30	811,15	811,15 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1,43	1,43	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,81	0,81	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.123,74 C	2.123,74	2.571,73	2.571,73 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.123,74 C	2.123,74	2.571,73	2.571,73 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.123,74 C	2.123,74	2.571,73	2.571,73 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.711,94 C	1.711,94	2.047,89	2.047,89 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		366,15 C	366,15	465,64	465,64 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,65 C	45,65	58,20	58,20 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.331,11 C	6.091,25	7.820,23	18.060,09 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.947,36	5.947,36	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.947,36	5.947,36	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.331,11 C	143,89	1.872,87	18.060,09 C
08577		21111701000000	MATRIZ		16.331,11 C	143,89	1.872,87	18.060,09 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		6.885,24 C	143,89	1.872,87	8.614,22 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.331,43 C	101,38	1.357,54	6.587,59 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.553,81 C	42,51	515,33	2.026,63 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		9.445,87 C	0,00	0,00	9.445,87 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		9.445,87 C	0,00	0,00	9.445,87 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		46.135,30 C	2.259,65	0,00	43.875,65 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		46.135,30 C	2.259,65	0,00	43.875,65 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		17.314,70 C	1.134,50	0,00	16.180,20 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 C	0,00	0,00	307,54 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 C	0,00	0,00	2.079,36 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	0,00	0,00	588,80 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.760,16 C	195,58	0,00	1.564,58 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		1.067,45 C	0,00	0,00	1.067,45 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		37,34 C	0,00	0,00	37,34 C
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	0,00	0,00	2.101,00 C
27829		21120601670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		47,66 C	0,00	0,00	47,66 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		49,00 C	30,62	0,00	18,38 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		33,25 C	4,75	0,00	28,50 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		365,50 C	23,55	0,00	341,95 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26013		21120601760000	CT 011/23 - DCA		880,00 C	880,00	0,00	0,00
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		13.590,54 C	1.125,15	0,00	12.465,39 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.170,05 C	304,71	0,00	2.865,34 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		10.230,92 C	806,63	0,00	9.424,29 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		189,57 C	13,81	0,00	175,76 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		15.230,06 C	0,00	0,00	15.230,06 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	0,00	0,00	6.989,90 C
26910		21120603040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 C	0,00	0,00	5.640,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		7.451.427,65 C	9.515,58	50.732,04	7.492.644,11 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		7.451.427,65 C	9.515,58	50.732,04	7.492.644,11 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		8.867.916,98 C	0,00	0,00	8.867.916,98 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		840.301,33 C	0,00	50.715,08	891.016,41 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.258.021,50 D	9.515,58	16,96	2.267.520,12 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.300,08 D	1.190,23	0,00	2.490,31 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.300,08 D	1.190,23	0,00	2.490,31 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		1.300,08 D	1.190,23	0,00	2.490,31 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		1.300,08 D	1.190,23	0,00	2.490,31 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.300,08 D	1.190,23	0,00	2.490,31 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.300,08 D	1.190,23	0,00	2.490,31 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.300,08 D	0,00	0,00	1.300,08 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	1.044,90	0,00	1.044,90 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	145,33	0,00	145,33 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		35.684,92 D	13.543,43	5.218,08	44.010,27 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		28.704,46 D	11.624,14	5.091,15	35.237,45 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		28.704,46 D	11.624,14	5.091,15	35.237,45 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		22.968,92 D	10.191,33	4.898,22	28.262,03 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		22.968,92 D	10.191,33	4.898,22	28.262,03 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		22.940,21 D	9.311,33	4.898,22	27.353,32 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		8.312,30 D	5.235,01	4.898,22	8.649,09 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		4.401,47 D	1.841,59	0,00	6.243,06 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		921,11 D	418,81	0,00	1.339,92 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		115,15 D	52,35	0,00	167,50 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.343,94 D	722,39	0,00	2.066,33 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		3.037,28 D	759,32	0,00	3.796,60 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		955,05 D	269,61	0,00	1.224,66 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		6,40 D	0,00	0,00	6,40 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		3.810,76 D	0,00	0,00	3.810,76 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		28,71 D	880,00	0,00	908,71 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		28,71 D	0,00	0,00	28,71 D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		0,00	880,00	0,00	880,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		3.908,47 D	1.183,06	192,93	4.898,60 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		3.908,47 D	1.183,06	192,93	4.898,60 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		2.574,04 D	1.144,06	192,93	3.525,17 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.116,57 D	585,42	192,93	1.509,06 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		12,58 D	25,55	0,00	38,13 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		606,21 D	206,30	0,00	812,51 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		138,40 D	46,83	0,00	185,23 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		17,18 D	5,85	0,00	23,03 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		256,68 D	88,76	0,00	345,44 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		240,71 D	47,31	0,00	288,02 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		4,68 D	1,56	0,00	6,24 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		124,15 D	35,10	0,00	159,25 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		56,88 D	101,38	0,00	158,26 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		42,66 D	0,00	0,00	42,66 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		42,66 D	0,00	0,00	42,66 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.291,77 D	39,00	0,00	1.330,77 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		155,52 D	0,00	0,00	155,52 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		481,79 D	0,00	0,00	481,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		76,55 D	14,60	0,00	91,15 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		38,61 D	0,00	0,00	38,61 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		275,31 D	3,70	0,00	279,01 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		55,20 D	20,70	0,00	75,90 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.827,07 D	249,75	0,00	2.076,82 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.736,98 D	249,75	0,00	1.986,73 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.736,98 D	249,75	0,00	1.986,73 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		998,14 D	0,00	0,00	998,14 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

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		586,74 D	195,58	0,00	782,32 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		105,00 D	30,62	0,00	135,62 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		47,10 D	23,55	0,00	70,65 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		14,94 D	0,00	0,00	14,94 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		14,94 D	0,00	0,00	14,94 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		14,94 D	0,00	0,00	14,94 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
09027		51060304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		139,26 D	46,42	0,00	185,68 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		139,26 D	46,42	0,00	185,68 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		139,26 D	46,42	0,00	185,68 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		139,26 D	46,42	0,00	185,68 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		6.841,20 D	1.872,87	126,93	8.587,14 D
09897		58010000000000	MATRIZ		6.841,20 D	1.872,87	126,93	8.587,14 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		6.841,20 D	1.872,87	126,93	8.587,14 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		6.445,69 D	1.050,54	0,00	7.496,23 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		5.082,87 D	600,31	0,00	5.683,18 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.362,82 D	450,23	0,00	1.813,05 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		395,51 D	822,33	126,93	1.090,91 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		204,52 D	757,23	101,38	860,37 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		190,99 D	65,10	25,55	230,54 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		36.985,00 C	0,00	9.515,58	46.500,58 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		36.985,00 C	0,00	9.515,58	46.500,58 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		36.985,00 C	0,00	9.515,58	46.500,58 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		36.985,00 C	0,00	9.515,58	46.500,58 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		36.985,00 C	0,00	9.515,58	46.500,58 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

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	7.558.267,44	D
PASSIVO	7.558.267,44	C
CUSTO	2.490,31	D
DESPESAS	44.010,27	D
RECEITAS	46.500,58	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	