

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: 16/05/2023

Período: Fevereiro 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		6.318.960,25 D	590.042,11	284.135,53	6.624.866,83 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.316.896,38 D	590.042,11	284.089,11	6.622.849,38 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	277.571,08	277.269,45	301,63 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	277.571,08	277.269,45	301,63 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.091,32	5.789,69	301,63 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.033,24	5.731,61	301,63 D
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	58,08	58,08	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	271.479,76	271.479,76	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	265.383,69	265.383,69	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	6.096,07	6.096,07	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.267.872,13 D	310.218,55	6.116,77	6.571.973,91 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.267.872,13 D	310.218,55	6.116,77	6.571.973,91 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		6.267.872,13 D	310.218,55	6.116,77	6.571.973,91 D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		6.054.570,89 D	288.693,13	0,00	6.343.264,02 D
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		180.355,96 D	21.253,61	6.088,02	195.521,55 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		16.821,91 D	158,02	28,75	16.951,18 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		16.123,37 D	113,79	0,00	16.237,16 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		46.690,57 D	2.252,48	697,44	48.245,61 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		46.690,57 D	2.252,48	697,44	48.245,61 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		14.677,43 D	2.252,48	382,00	16.547,91 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 D	0,00	0,00	341,06 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		235,39 D	0,00	0,00	235,39 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		457,12 D	150,00	0,00	607,12 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		665,42 D	0,00	332,70	332,72 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 D	0,00	0,00	2.151,32 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		17,67 D	1.049,78	0,00	1.067,45 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		44,81 D	0,00	0,00	44,81 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		34,68 D	0,00	0,00	34,68 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	21,00	154,00 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		85,50 D	0,00	4,75	80,75 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		412,60 D	0,00	23,55	389,05 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	41,78	0,00	41,78 D
16013		11050701760000	CT 011/23 - DCA		0,00	1.010,92	0,00	1.010,92 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		15.916,41 D	0,00	315,44	15.600,97 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.737,90 D	0,00	301,63	3.436,27 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,32 D	0,00	0,00	11.961,32 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		217,19 D	0,00	13,81	203,38 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		16.096,73 D	0,00	0,00	16.096,73 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 D	0,00	0,00	3.466,83 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		2.333,68 D	0,00	5,45	2.328,23 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.333,68 D	0,00	5,45	2.328,23 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.333,68 D	0,00	5,45	2.328,23 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.333,68 D	0,00	5,45	2.328,23 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.063,87 D	0,00	46,42	2.017,45 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		4.588,63 C	0,00	46,42	4.635,05 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.588,63 C	0,00	46,42	4.635,05 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.588,63 C	0,00	46,42	4.635,05 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.588,63 C	0,00	46,42	4.635,05 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.472,27 C	0,00	45,25	4.517,52 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		116,36 C	0,00	1,17	117,53 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro 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		6.318.960,25 C	14.915,29	320.821,87	6.624.866,83 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.318.960,25 C	14.915,29	320.821,87	6.624.866,83 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	76,64	378,27	301,63 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	76,64	378,27	301,63 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	76,64	378,27	301,63 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		517,50 C	517,85	508,17	507,82 C
14130		21090400000000	MATRIZ		517,50 C	517,85	508,17	507,82 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		517,50 C	517,50	507,82	507,82 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,35	0,35	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.051,92 C	2.051,92	2.029,58	2.029,58 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.051,92 C	2.051,92	2.029,58	2.029,58 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.051,92 C	2.051,92	2.029,58	2.029,58 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.654,28 C	1.654,28	1.641,46	1.641,46 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		348,37 C	348,37	344,99	344,99 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		43,55 C	43,55	43,13	43,13 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		5,72 C	5,72	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.451,15 C	5.157,75	5.496,92	14.790,32 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.350,72	4.350,72	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.350,72	4.350,72	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.451,15 C	807,03	1.146,20	14.790,32 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.451,15 C	807,03	1.146,20	14.790,32 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.005,28 C	807,03	1.146,20	5.344,45 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		4.512,22 C	794,45	650,67	4.368,44 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		493,06 C	12,58	495,53	976,01 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		46.690,57 C	697,44	2.252,48	48.245,61 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		46.690,57 C	697,44	2.252,48	48.245,61 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		14.677,43 C	382,00	2.252,48	16.547,91 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 C	0,00	0,00	341,06 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		235,39 C	0,00	0,00	235,39 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		665,42 C	332,70	0,00	332,72 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		457,12 C	0,00	150,00	607,12 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 C	0,00	0,00	2.151,32 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		17,67 C	0,00	1.049,78	1.067,45 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		44,81 C	0,00	0,00	44,81 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		34,68 C	0,00	0,00	34,68 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	21,00	0,00	154,00 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		85,50 C	4,75	0,00	80,75 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		412,60 C	23,55	0,00	389,05 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	0,00	41,78	41,78 C
26013		21120601760000	CT 011/23 - DCA		0,00	0,00	1.010,92	1.010,92 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		15.916,41 C	315,44	0,00	15.600,97 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.737,90 C	301,63	0,00	3.436,27 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,32 C	0,00	0,00	11.961,32 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		217,19 C	13,81	0,00	203,38 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		16.096,73 C	0,00	0,00	16.096,73 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 C	0,00	0,00	3.466,83 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		6.255.249,11 C	6.413,69	310.156,45	6.558.991,87 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		6.255.249,11 C	6.413,69	310.156,45	6.558.991,87 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		7.732.799,62 C	0,00	265.383,69	7.998.183,31 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		756.973,89 C	0,00	44.772,76	801.746,65 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.235.755,24 D	6.413,69	0,00	2.242.168,93 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro 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		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		433,36 D	0,00	0,00	433,36 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro 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		10.474,62 D	8.485,16	2.071,47	16.888,31 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		9.277,72 D	7.292,54	1.264,44	15.305,82 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		9.277,72 D	7.292,54	1.264,44	15.305,82 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		6.815,37 D	6.262,74	1.047,75	12.030,36 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		6.815,37 D	6.262,74	1.047,75	12.030,36 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		6.815,37 D	6.262,74	1.047,75	12.030,36 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		2.719,78 D	3.767,53	1.047,75	5.439,56 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		1.448,31 D	1.448,31	0,00	2.896,62 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		301,41 D	301,41	0,00	602,82 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		37,68 D	37,68	0,00	75,36 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		428,64 D	428,64	0,00	857,28 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		1.408,31 D	0,00	0,00	1.408,31 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		452,59 D	266,92	0,00	719,51 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		6,40 D	0,00	0,00	6,40 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		1.589,55 D	1.006,25	216,69	2.379,11 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		1.589,55 D	1.006,25	216,69	2.379,11 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		878,54 D	940,82	154,59	1.664,77 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		331,28 D	544,72	154,59	721,41 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	12,58	0,00	12,58 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		205,97 D	193,15	0,00	399,12 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		46,96 D	43,58	0,00	90,54 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		5,87 D	5,45	0,00	11,32 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		88,86 D	79,18	0,00	168,04 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		139,28 D	0,00	0,00	139,28 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		1,56 D	1,56	0,00	3,12 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		58,76 D	34,71	0,00	93,47 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	25,89	0,00	25,89 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		668,35 D	65,43	62,10	671,68 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		246,40 D	0,00	0,00	246,40 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		41,26 D	15,63	0,00	56,89 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		46,30 D	23,65	0,00	69,95 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		20,29 D	0,00	0,00	20,29 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	5,45	0,00	5,45 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		62,10 D	20,70	62,10	20,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		872,80 D	23,55	0,00	896,35 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		861,00 D	23,55	0,00	884,55 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		861,00 D	23,55	0,00	884,55 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		665,42 D	0,00	0,00	665,42 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		195,58 D	0,00	0,00	195,58 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	23,55	0,00	23,55 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		7,47 D	0,00	0,00	7,47 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		7,47 D	0,00	0,00	7,47 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,47 D	0,00	0,00	7,47 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		46,42 D	46,42	0,00	92,84 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		46,42 D	46,42	0,00	92,84 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		46,42 D	46,42	0,00	92,84 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		46,42 D	46,42	0,00	92,84 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.150,48 D	1.146,20	807,03	1.489,65 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.150,48 D	1.146,20	807,03	1.489,65 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		1.150,48 D	1.146,20	807,03	1.489,65 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		994,84 D	994,84	768,56	1.221,12 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		568,48 D	568,48	768,56	368,40 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		426,36 D	426,36	0,00	852,72 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		155,64 D	151,36	38,47	268,53 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		88,94 D	82,19	25,89	145,24 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		66,70 D	69,17	12,58	123,29 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro 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		10.907,98 C	0,00	6.413,69	17.321,67 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		10.907,98 C	0,00	6.413,69	17.321,67 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		10.907,98 C	0,00	6.413,69	17.321,67 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		10.907,98 C	0,00	6.413,69	17.321,67 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		10.907,98 C	0,00	6.413,69	17.321,67 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: 16/05/2023

Período: Fevereiro 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	6.624.866,83	D
PASSIVO	6.624.866,83	C
CUSTO	433,36	D
DESPESAS	16.888,31	D
RECEITAS	17.321,67	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	