

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: 20/10/2023

Período: Julho 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		7.630.832,96 D	715.547,06	373.234,96	7.973.145,06 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.629.001,19 D	715.547,06	373.188,54	7.971.359,71 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	345.367,87	345.367,87	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	345.367,87	345.367,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.885,88	8.885,88	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.150,63	7.150,63	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.735,25	1.735,25	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	336.481,99	336.481,99	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	326.424,53	326.424,53	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	10.057,46	10.057,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.587.495,49 D	370.138,69	17.432,73	7.940.201,45 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.587.495,49 D	370.138,69	17.432,73	7.940.201,45 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		7.587.495,49 D	370.138,69	17.432,73	7.940.201,45 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		7.390.889,53 D	368.799,69	7.326,97	7.752.362,25 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		166.710,96 D	1.134,69	10.078,62	157.767,03 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		13.232,23 D	89,58	27,14	13.294,67 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.662,77 D	114,73	0,00	16.777,50 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		39.324,39 D	40,50	10.383,67	28.981,22 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		39.324,39 D	40,50	10.383,67	28.981,22 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.099,30 D	40,50	1.917,74	13.222,06 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		0,00	40,50	0,00	40,50 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		206,98 D	0,00	33,52	173,46 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	4,82	583,98 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 D	0,00	0,00	1.559,52 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.173,42 D	0,00	195,58	977,84 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	985,21	82,24 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		31,11 D	0,00	0,00	31,11 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	390,00	1.560,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		41,15 D	0,00	2,17	38,98 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 D	0,00	18,38	0,00
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	85,32	810,54 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		19,00 D	0,00	4,75	14,25 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	140,00	4.900,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		294,85 D	0,00	47,10	247,75 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	10,89	30,89 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		10.295,11 D	0,00	1.138,96	9.156,15 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.322,13 D	0,00	318,52	2.003,61 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		7.811,03 D	0,00	806,63	7.004,40 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		161,95 D	0,00	13,81	148,14 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		13.929,98 D	0,00	7.326,97	6.603,01 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	6.893,61	96,29 D
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.181,31 D	0,00	4,27	2.177,04 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.181,31 D	0,00	4,27	2.177,04 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		2.181,31 D	0,00	4,27	2.177,04 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.181,31 D	0,00	4,27	2.177,04 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.831,77 D	0,00	46,42	1.785,35 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		4.820,73 C	0,00	46,42	4.867,15 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.820,73 C	0,00	46,42	4.867,15 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.820,73 C	0,00	46,42	4.867,15 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.820,73 C	0,00	46,42	4.867,15 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.698,52 C	0,00	45,25	4.743,77 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		122,21 C	0,00	1,17	123,38 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		7.630.832,96 C	46.753,39	389.065,49	7.973.145,06 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.630.832,96 C	46.753,39	389.065,49	7.973.145,06 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	11.373,80	11.373,80	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	11.373,80	11.373,80	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	11.373,80	11.373,80	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		570,56 C	673,68	670,56	567,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		570,56 C	673,68	670,56	567,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		570,56 C	570,56	567,44	567,44 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	48,34	48,34	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	38,68	38,68	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	16,10	16,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.117,37 C	2.118,41	2.123,28	2.122,24 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.117,37 C	2.118,41	2.123,28	2.122,24 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.117,37 C	2.118,41	2.123,28	2.122,24 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.707,52 C	1.707,52	1.711,34	1.711,34 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		364,31 C	364,31	365,23	365,23 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,54 C	45,54	45,67	45,67 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	1,04	1,04	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.687,97 C	4.790,67	5.814,56	22.711,86 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.605,85	4.605,85	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.605,85	4.605,85	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.687,97 C	184,82	1.208,71	22.711,86 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.687,97 C	184,82	1.208,71	22.711,86 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.912,54 C	184,82	1.208,71	11.936,43 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		7.855,25 C	171,54	688,87	8.372,58 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.057,29 C	13,28	519,84	3.563,85 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.775,43 C	0,00	0,00	10.775,43 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.775,43 C	0,00	0,00	10.775,43 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		39.324,39 C	10.383,67	40,50	28.981,22 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		39.324,39 C	10.383,67	40,50	28.981,22 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.099,30 C	1.917,74	40,50	13.222,06 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	40,50	40,50 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		206,98 C	33,52	0,00	173,46 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 C	0,00	0,00	1.559,52 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	4,82	0,00	583,98 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.173,42 C	195,58	0,00	977,84 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	985,21	0,00	82,24 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		31,11 C	0,00	0,00	31,11 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	390,00	0,00	1.560,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		41,15 C	2,17	0,00	38,98 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 C	18,38	0,00	0,00
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	85,32	0,00	810,54 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		19,00 C	4,75	0,00	14,25 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: 20/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	140,00	0,00	4.900,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		294,85 C	47,10	0,00	247,75 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	10,89	0,00	30,89 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		10.295,11 C	1.138,96	0,00	9.156,15 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.322,13 C	318,52	0,00	2.003,61 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.811,03 C	806,63	0,00	7.004,40 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		161,95 C	13,81	0,00	148,14 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		13.929,98 C	7.326,97	0,00	6.603,01 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	6.893,61	0,00	96,29 C
26910		21120603040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 C	0,00	0,00	5.640,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		7.567.132,67 C	17.413,16	369.042,79	7.918.762,30 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		7.567.132,67 C	17.413,16	369.042,79	7.918.762,30 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		8.867.916,98 C	0,00	317.884,86	9.185.801,84 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		990.823,79 C	0,00	51.013,53	1.041.837,32 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.292.838,94 D	17.413,16	144,40	2.310.107,70 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		6.105,34 D	7.326,97	1.212,70	12.219,61 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		6.105,34 D	7.326,97	1.212,70	12.219,61 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		6.105,34 D	7.326,97	1.212,70	12.219,61 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		6.105,34 D	7.326,97	1.212,70	12.219,61 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		6.105,34 D	7.326,97	1.212,70	12.219,61 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.105,34 D	7.326,97	1.212,70	12.219,61 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		3.108,30 D	0,00	1.212,70	1.895,60 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		396,88 D	6.893,61	0,00	7.290,49 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		66.303,94 D	13.089,75	1.794,05	77.599,64 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		53.220,52 D	11.837,81	1.753,63	63.304,70 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		53.220,52 D	11.837,81	1.753,63	63.304,70 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		42.283,10 D	9.341,60	1.540,75	50.083,95 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		42.283,10 D	9.341,60	1.540,75	50.083,95 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		39.827,45 D	8.786,50	1.540,75	47.073,20 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		14.335,42 D	3.978,51	1.097,87	17.216,06 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		9.306,70 D	1.504,71	0,00	10.811,41 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.992,68 D	318,29	0,00	2.310,97 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		249,10 D	39,79	0,00	288,89 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.047,29 D	478,89	0,00	3.526,18 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		5.315,24 D	759,32	0,00	6.074,56 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		61,25 D	12,25	0,00	73,50 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.702,61 D	281,86	0,00	1.984,47 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		6,40 D	1.412,88	442,88	976,40 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		2.455,65 D	555,10	0,00	3.010,75 D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		0,00	390,00	0,00	390,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	165,10	0,00	165,10 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		62,02 D	0,00	0,00	62,02 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		174,98 D	0,00	0,00	174,98 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		28,71 D	0,00	0,00	28,71 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		1.309,94 D	0,00	0,00	1.309,94 D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		7.889,76 D	2.232,98	212,88	9.909,86 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		7.889,76 D	2.232,98	212,88	9.909,86 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		5.257,48 D	1.076,08	185,28	6.148,28 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		2.310,44 D	586,92	185,28	2.712,08 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		38,13 D	13,28	0,00	51,41 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.239,99 D	206,63	0,00	1.446,62 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		285,31 D	46,94	0,00	332,25 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		35,28 D	5,88	0,00	41,16 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		542,14 D	88,55	0,00	630,69 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		382,64 D	47,31	0,00	429,95 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		7,80 D	1,56	0,00	9,36 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		224,51 D	36,66	0,00	261,17 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	15,21	0,00	15,21 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		191,24 D	27,14	0,00	218,38 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		1.027,09 D	882,88	0,00	1.909,97 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		984,43 D	599,21	0,00	1.583,64 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		42,66 D	85,32	0,00	127,98 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	198,35	0,00	198,35 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.605,19 D	274,02	27,60	1.851,61 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		256,08 D	33,52	0,00	289,60 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		481,79 D	140,00	0,00	621,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		118,82 D	13,62	0,00	132,44 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		69,49 D	0,00	0,00	69,49 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		38,61 D	4,82	0,00	43,43 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	10,89	0,00	10,89 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 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: 20/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		441,84 D	22,87	0,00	464,71 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		2,17 D	0,00	0,00	2,17 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		27,60 D	48,30	27,60	48,30 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		3.047,66 D	263,23	0,00	3.310,89 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.944,83 D	261,06	0,00	3.205,89 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.944,83 D	261,06	0,00	3.205,89 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.517,98 D	0,00	0,00	1.517,98 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.173,48 D	195,58	0,00	1.369,06 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		135,62 D	18,38	0,00	154,00 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		117,75 D	47,10	0,00	164,85 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		15,18 D	2,17	0,00	17,35 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		15,18 D	2,17	0,00	17,35 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		15,18 D	2,17	0,00	17,35 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		278,52 D	46,42	0,00	324,94 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		278,52 D	46,42	0,00	324,94 D
05021		55010700000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		278,52 D	46,42	0,00	324,94 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		278,52 D	46,42	0,00	324,94 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.804,90 D	1.205,52	40,42	13.970,00 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.804,90 D	1.205,52	40,42	13.970,00 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		12.804,90 D	1.205,52	40,42	13.970,00 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		11.416,61 D	1.050,54	0,00	12.467,15 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		7.213,53 D	600,31	0,00	7.813,84 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		1.329,56 D	0,00	0,00	1.329,56 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		2.873,52 D	450,23	0,00	3.323,75 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.388,29 D	154,98	40,42	1.502,85 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.016,17 D	88,56	27,14	1.077,59 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		372,12 D	66,42	13,28	425,26 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		72.409,28 C	0,00	17.409,97	89.819,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		72.409,28 C	0,00	17.409,97	89.819,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		72.409,28 C	0,00	17.409,97	89.819,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		72.409,28 C	0,00	17.409,97	89.819,25 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		72.409,28 C	0,00	17.409,97	89.819,25 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: 20/10/2023

Período: Julho 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	7.973.145,06	D
PASSIVO	7.973.145,06	C
CUSTO	12.219,61	D
DESPESAS	77.599,64	D
RECEITAS	89.819,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	