

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: 15/08/2023

Período: Junho 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		7.591.637,67 D	72.285,31	33.090,02	7.630.832,96 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.589.759,48 D	72.285,31	33.043,60	7.629.001,19 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.223,13	19.223,13	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	19.223,13	19.223,13	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.545,84	7.545,84	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.278,44	7.278,44	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	267,40	267,40	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	11.677,29	11.677,29	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	2.496,76	2.496,76	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	9.180,53	9.180,53	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.546.138,20 D	53.062,18	11.704,89	7.587.495,49 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.546.138,20 D	53.062,18	11.704,89	7.587.495,49 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		7.546.138,20 D	53.062,18	11.704,89	7.587.495,49 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		7.341.792,88 D	51.593,41	2.496,76	7.390.889,53 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		174.625,01 D	1.261,10	9.175,15	166.710,96 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		13.171,74 D	93,47	32,98	13.232,23 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.548,57 D	114,20	0,00	16.662,77 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		41.301,81 D	0,00	1.977,42	39.324,39 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		41.301,81 D	0,00	1.977,42	39.324,39 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.532,15 D	0,00	432,85	15.099,30 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		240,50 D	0,00	33,52	206,98 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	0,00	588,80 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.732,80 D	0,00	173,28	1.559,52 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.369,00 D	0,00	195,58	1.173,42 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		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	0,00	1.950,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		43,32 D	0,00	2,17	41,15 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 D	0,00	0,00	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		23,75 D	0,00	4,75	19,00 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		318,40 D	0,00	23,55	294,85 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		11.406,32 D	0,00	1.111,21	10.295,11 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.612,90 D	0,00	290,77	2.322,13 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		8.617,66 D	0,00	806,63	7.811,03 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 D	0,00	13,81	161,95 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		14.363,34 D	0,00	433,36	13.929,98 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 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		2.319,47 D	0,00	138,16	2.181,31 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.319,47 D	0,00	138,16	2.181,31 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		2.319,47 D	0,00	138,16	2.181,31 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.319,47 D	0,00	138,16	2.181,31 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.878,19 D	0,00	46,42	1.831,77 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		4.774,31 C	0,00	46,42	4.820,73 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.774,31 C	0,00	46,42	4.820,73 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.774,31 C	0,00	46,42	4.820,73 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.774,31 C	0,00	46,42	4.820,73 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.653,27 C	0,00	45,25	4.698,52 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		121,04 C	0,00	1,17	122,21 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		7.591.637,67 C	28.395,09	67.590,38	7.630.832,96 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.591.637,67 C	28.395,09	67.590,38	7.630.832,96 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.511,10	5.511,10	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	5.511,10	5.511,10	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	5.511,10	5.511,10	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		607,10 C	619,34	582,80	570,56 C
14130		21090400000000	MATRIZ		607,10 C	619,34	582,80	570,56 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		607,10 C	607,10	570,56	570,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1,57	1,57	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	8,94	8,94	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	1,73	1,73	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.220,44 C	2.220,44	2.117,37	2.117,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.220,44 C	2.220,44	2.117,37	2.117,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.220,44 C	2.220,44	2.117,37	2.117,37 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.783,60 C	1.783,60	1.707,52	1.707,52 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		388,53 C	388,53	364,31	364,31 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		48,31 C	48,31	45,54	45,54 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.108,39 C	5.209,57	5.789,15	21.687,97 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.586,71	4.586,71	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.586,71	4.586,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.108,39 C	622,86	1.202,44	21.687,97 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.108,39 C	622,86	1.202,44	21.687,97 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.332,96 C	622,86	1.202,44	10.912,54 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		7.619,61 C	451,47	687,11	7.855,25 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		2.713,35 C	171,39	515,33	3.057,29 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		41.301,81 C	1.977,42	0,00	39.324,39 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		41.301,81 C	1.977,42	0,00	39.324,39 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.532,15 C	432,85	0,00	15.099,30 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		240,50 C	33,52	0,00	206,98 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.732,80 C	173,28	0,00	1.559,52 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		1.369,00 C	195,58	0,00	1.173,42 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		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	0,00	0,00	1.950,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		43,32 C	2,17	0,00	41,15 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 C	0,00	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		23,75 C	4,75	0,00	19,00 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		318,40 C	23,55	0,00	294,85 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		41,78 C	0,00	0,00	41,78 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		11.406,32 C	1.111,21	0,00	10.295,11 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.612,90 C	290,77	0,00	2.322,13 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.617,66 C	806,63	0,00	7.811,03 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 C	13,81	0,00	161,95 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		14.363,34 C	433,36	0,00	13.929,98 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 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		7.526.399,93 C	12.857,22	53.589,96	7.567.132,67 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		7.526.399,93 C	12.857,22	53.589,96	7.567.132,67 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		937.823,71 C	0,00	53.000,08	990.823,79 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.280.571,60 D	12.857,22	589,88	2.292.838,94 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		3.608,58 D	2.496,76	0,00	6.105,34 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.608,58 D	2.496,76	0,00	6.105,34 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		3.608,58 D	2.496,76	0,00	6.105,34 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		3.608,58 D	2.496,76	0,00	6.105,34 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.608,58 D	2.496,76	0,00	6.105,34 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.608,58 D	2.496,76	0,00	6.105,34 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		1.044,90 D	2.063,40	0,00	3.108,30 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		396,88 D	0,00	0,00	396,88 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		55.943,48 D	11.703,60	1.343,14	66.303,94 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		44.075,94 D	10.454,74	1.310,16	53.220,52 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		44.075,94 D	10.454,74	1.310,16	53.220,52 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		35.262,08 D	8.118,89	1.097,87	42.283,10 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		35.262,08 D	8.118,89	1.097,87	42.283,10 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		33.576,20 D	7.349,12	1.097,87	39.827,45 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		11.454,78 D	3.978,51	1.097,87	14.335,42 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		7.801,99 D	1.504,71	0,00	9.306,70 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.674,39 D	318,29	0,00	1.992,68 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		209,31 D	39,79	0,00	249,10 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		2.568,40 D	478,89	0,00	3.047,29 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		4.555,92 D	759,32	0,00	5.315,24 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		49,00 D	12,25	0,00	61,25 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.445,25 D	257,36	0,00	1.702,61 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		1.685,88 D	769,77	0,00	2.455,65 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	62,02	0,00	62,02 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	174,98	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		777,17 D	532,77	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		6.160,78 D	1.941,27	212,29	7.889,76 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		6.160,78 D	1.941,27	212,29	7.889,76 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		4.370,94 D	1.036,73	150,19	5.257,48 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.885,41 D	575,22	150,19	2.310,44 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		38,13 D	0,00	0,00	38,13 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.037,18 D	202,81	0,00	1.239,99 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		239,29 D	46,02	0,00	285,31 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		29,53 D	5,75	0,00	35,28 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		450,47 D	91,67	0,00	542,14 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		335,33 D	47,31	0,00	382,64 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		6,24 D	1,56	0,00	7,80 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		191,10 D	33,41	0,00	224,51 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		158,26 D	32,98	0,00	191,24 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		342,27 D	684,82	0,00	1.027,09 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		299,61 D	684,82	0,00	984,43 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		1.447,57 D	219,72	62,10	1.605,19 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		222,56 D	33,52	0,00	256,08 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		481,79 D	0,00	0,00	481,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		105,20 D	13,62	0,00	118,82 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	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		299,03 D	142,81	0,00	441,84 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	2,17	0,00	2,17 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		62,10 D	27,60	62,10	27,60 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.653,08 D	394,58	0,00	3.047,66 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

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		2.552,42 D	392,41	0,00	2.944,83 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.552,42 D	392,41	0,00	2.944,83 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.344,70 D	173,28	0,00	1.517,98 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		977,90 D	195,58	0,00	1.173,48 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		135,62 D	0,00	0,00	135,62 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		94,20 D	23,55	0,00	117,75 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		13,01 D	2,17	0,00	15,18 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		13,01 D	2,17	0,00	15,18 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		13,01 D	2,17	0,00	15,18 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		232,10 D	46,42	0,00	278,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		232,10 D	46,42	0,00	278,52 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		232,10 D	46,42	0,00	278,52 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		232,10 D	46,42	0,00	278,52 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		11.635,44 D	1.202,44	32,98	12.804,90 D
09897		58010000000000	MATRIZ		11.635,44 D	1.202,44	32,98	12.804,90 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		11.635,44 D	1.202,44	32,98	12.804,90 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		10.366,07 D	1.050,54	0,00	11.416,61 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		6.613,22 D	600,31	0,00	7.213,53 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		2.423,29 D	450,23	0,00	2.873,52 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.269,37 D	151,90	32,98	1.388,29 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		962,35 D	86,80	32,98	1.016,17 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		307,02 D	65,10	0,00	372,12 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		59.552,06 C	0,00	12.857,22	72.409,28 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		59.552,06 C	0,00	12.857,22	72.409,28 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		59.552,06 C	0,00	12.857,22	72.409,28 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		59.552,06 C	0,00	12.857,22	72.409,28 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		59.552,06 C	0,00	12.857,22	72.409,28 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: 15/08/2023

Período: Junho 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	7.630.832,96	D
PASSIVO	7.630.832,96	C
CUSTO	6.105,34	D
DESPESAS	66.303,94	D
RECEITAS	72.409,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	