

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: Março 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		6.624.866,83 D	1.806.519,60	914.793,33	7.516.593,10 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.622.849,38 D	1.806.519,60	914.746,91	7.514.622,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		301,63 D	896.113,82	896.415,45	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		301,63 D	896.113,82	896.415,45	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		301,63 D	12.315,02	12.616,65	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		301,63 D	11.658,52	11.960,15	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	656,50	656,50	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	883.798,80	883.798,80	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	870.600,39	870.600,39	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	13.198,41	13.198,41	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.571.973,91 D	908.309,05	14.120,33	7.466.162,63 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.571.973,91 D	908.309,05	14.120,33	7.466.162,63 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		6.571.973,91 D	908.309,05	14.120,33	7.466.162,63 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		6.343.264,02 D	906.963,00	866,72	7.249.360,30 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		195.521,55 D	1.152,08	9.306,86	187.366,77 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		16.951,18 D	98,82	3.946,75	13.103,25 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.237,16 D	95,15	0,00	16.332,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		48.245,61 D	2.096,73	4.207,04	46.135,30 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		48.245,61 D	2.096,73	4.207,04	46.135,30 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.547,91 D	2.096,68	1.329,89	17.314,70 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 D	0,00	33,52	307,54 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		235,39 D	0,00	235,39	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		607,12 D	0,00	18,32	588,80 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		332,72 D	2.079,36	332,72	2.079,36 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 D	0,00	391,16	1.760,16 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		44,81 D	0,00	7,47	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		34,68 D	17,32	4,34	47,66 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		154,00 D	0,00	105,00	49,00 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		80,75 D	0,00	47,50	33,25 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		389,05 D	0,00	23,55	365,50 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
16013		11050701760000	CT 011/23 - DCA		1.010,92 D	0,00	130,92	880,00 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		15.600,97 D	0,00	2.010,43	13.590,54 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.436,27 D	0,00	266,22	3.170,05 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,32 D	0,00	1.730,40	10.230,92 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		203,38 D	0,00	13,81	189,57 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		16.096,73 D	0,05	866,72	15.230,06 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 D	0,05	866,72	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		2.328,23 D	0,00	4,09	2.324,14 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: Março 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		2.328,23 D	0,00	4,09	2.324,14 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.328,23 D	0,00	4,09	2.324,14 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.328,23 D	0,00	4,09	2.324,14 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.017,45 D	0,00	46,42	1.971,03 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		4.635,05 C	0,00	46,42	4.681,47 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.635,05 C	0,00	46,42	4.681,47 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.635,05 C	0,00	46,42	4.681,47 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.635,05 C	0,00	46,42	4.681,47 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.517,52 C	0,00	45,25	4.562,77 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		117,53 C	0,00	1,17	118,70 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: Março 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		6.624.866,83 C	43.397,26	935.123,53	7.516.593,10 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.624.866,83 C	43.397,26	935.123,53	7.516.593,10 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		301,63 C	4.719,71	4.418,08	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		301,63 C	4.719,71	4.418,08	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		301,63 C	4.719,71	4.418,08	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		507,82 C	516,31	583,79	575,30 C
14130		21090400000000	MATRIZ		507,82 C	516,31	583,79	575,30 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		507,82 C	507,82	575,30	575,30 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4,88	4,88	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1,68	1,68	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	1,93	1,93	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.029,58 C	2.030,62	2.124,78	2.123,74 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.029,58 C	2.030,62	2.124,78	2.123,74 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.029,58 C	2.030,62	2.124,78	2.123,74 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.641,46 C	1.641,46	1.711,94	1.711,94 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		344,99 C	344,99	366,15	366,15 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		43,13 C	43,13	45,65	45,65 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	1,04	1,04	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.790,32 C	12.260,25	13.801,04	16.331,11 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	8.418,50	8.418,50	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	8.418,50	8.418,50	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.790,32 C	3.841,75	5.382,54	16.331,11 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.790,32 C	3.841,75	5.382,54	16.331,11 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.344,45 C	3.841,75	5.382,54	6.885,24 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		4.368,44 C	3.841,75	4.804,74	5.331,43 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		976,01 C	0,00	577,80	1.553,81 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		48.245,61 C	4.207,04	2.096,73	46.135,30 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		48.245,61 C	4.207,04	2.096,73	46.135,30 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.547,91 C	1.329,89	2.096,68	17.314,70 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 C	33,52	0,00	307,54 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		235,39 C	235,39	0,00	0,00
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		332,72 C	332,72	2.079,36	2.079,36 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		607,12 C	18,32	0,00	588,80 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 C	391,16	0,00	1.760,16 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		44,81 C	7,47	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		34,68 C	4,34	17,32	47,66 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		154,00 C	105,00	0,00	49,00 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		80,75 C	47,50	0,00	33,25 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: 31/07/2023

Período: Março 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	0,00	0,00	5.040,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		389,05 C	23,55	0,00	365,50 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 C
26013		21120601760000	CT 011/23 - DCA		1.010,92 C	130,92	0,00	880,00 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		15.600,97 C	2.010,43	0,00	13.590,54 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.436,27 C	266,22	0,00	3.170,05 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,32 C	1.730,40	0,00	10.230,92 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		203,38 C	13,81	0,00	189,57 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		16.096,73 C	866,72	0,05	15.230,06 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 C	866,72	0,05	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		6.558.991,87 C	19.663,33	912.099,11	7.451.427,65 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		6.558.991,87 C	19.663,33	912.099,11	7.451.427,65 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		7.998.183,31 C	0,00	869.733,67	8.867.916,98 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		801.746,65 C	0,00	38.554,68	840.301,33 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.242.168,93 D	19.663,33	3.810,76	2.258.021,50 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: Março 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	866,72	0,00	1.300,08 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 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: Março 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		16.888,31 D	20.255,69	1.459,08	35.684,92 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		15.305,82 D	14.826,73	1.428,09	28.704,46 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		15.305,82 D	14.826,73	1.428,09	28.704,46 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		12.030,36 D	12.044,33	1.105,77	22.968,92 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		12.030,36 D	12.044,33	1.105,77	22.968,92 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		12.030,36 D	12.015,62	1.105,77	22.940,21 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		5.439,56 D	3.978,51	1.105,77	8.312,30 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		2.896,62 D	1.504,85	0,00	4.401,47 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		602,82 D	318,29	0,00	921,11 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		75,36 D	39,79	0,00	115,15 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		857,28 D	486,66	0,00	1.343,94 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		1.408,31 D	1.628,97	0,00	3.037,28 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		719,51 D	235,54	0,00	955,05 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		6,40 D	0,00	0,00	6,40 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	3.810,76	0,00	3.810,76 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	28,71	0,00	28,71 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	28,71	0,00	28,71 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		2.379,11 D	1.753,14	223,78	3.908,47 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		2.379,11 D	1.753,14	223,78	3.908,47 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.664,77 D	1.112,35	203,08	2.574,04 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		721,41 D	598,24	203,08	1.116,57 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		12,58 D	0,00	0,00	12,58 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		399,12 D	207,09	0,00	606,21 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		90,54 D	47,86	0,00	138,40 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		11,32 D	5,86	0,00	17,18 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		168,04 D	88,64	0,00	256,68 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		139,28 D	101,43	0,00	240,71 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		3,12 D	1,56	0,00	4,68 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		93,47 D	30,68	0,00	124,15 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		25,89 D	30,99	0,00	56,88 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		671,68 D	640,79	20,70	1.291,77 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		122,00 D	33,52	0,00	155,52 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		246,40 D	235,39	0,00	481,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		56,89 D	19,66	0,00	76,55 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		69,95 D	8,84	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		20,29 D	18,32	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		5,45 D	269,86	0,00	275,31 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		20,70 D	55,20	20,70	55,20 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		896,35 D	1.029,26	98,54	1.827,07 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		884,55 D	950,97	98,54	1.736,98 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		884,55 D	950,97	98,54	1.736,98 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		665,42 D	332,72	0,00	998,14 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		195,58 D	391,16	0,00	586,74 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	203,54	98,54	105,00 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		23,55 D	23,55	0,00	47,10 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		7,47 D	7,47	0,00	14,94 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		7,47 D	7,47	0,00	14,94 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,47 D	7,47	0,00	14,94 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		4,33 D	4,34	0,00	8,67 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		4,33 D	4,34	0,00	8,67 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		4,33 D	4,34	0,00	8,67 D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	66,48	0,00	66,48 D
09027		51060304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	66,48	0,00	66,48 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		0,00	66,48	0,00	66,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		92,84 D	46,42	0,00	139,26 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		92,84 D	46,42	0,00	139,26 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		92,84 D	46,42	0,00	139,26 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		92,84 D	46,42	0,00	139,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.489,65 D	5.382,54	30,99	6.841,20 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.489,65 D	5.382,54	30,99	6.841,20 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		1.489,65 D	5.382,54	30,99	6.841,20 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		1.221,12 D	5.224,57	0,00	6.445,69 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		368,40 D	4.714,47	0,00	5.082,87 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		852,72 D	510,10	0,00	1.362,82 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		268,53 D	157,97	30,99	395,51 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		145,24 D	90,27	30,99	204,52 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		123,29 D	67,70	0,00	190,99 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: Março 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		17.321,67 C	0,00	19.663,33	36.985,00 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		17.321,67 C	0,00	19.663,33	36.985,00 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		17.321,67 C	0,00	19.663,33	36.985,00 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		17.321,67 C	0,00	19.663,33	36.985,00 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		17.321,67 C	0,00	19.663,33	36.985,00 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: Março 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	7.516.593,10	D
PASSIVO	7.516.593,10	C
CUSTO	1.300,08	D
DESPESAS	35.684,92	D
RECEITAS	36.985,00	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	