

## 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.061.389,43 D	75.246,57	36.229,75	11.100.406,25 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.189.022,92 D	75.246,57	36.160,09	10.228.109,40 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.933,84	21.933,84	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.933,84	21.933,84	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.471,53	10.471,53	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	10.336,84	10.336,84	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	134,69	134,69	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	11.462,31	11.462,31	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	438,02	438,02	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	11.024,29	11.024,29	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.398.614,20 D	53.148,43	11.437,78	9.440.324,85 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.398.614,20 D	53.148,43	11.437,78	9.440.324,85 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.398.614,20 D	53.148,43	11.437,78	9.440.324,85 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.209.535,15 D	52.068,67	438,02	9.261.165,80 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		162.420,32 D	930,15	10.891,10	152.459,37 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		6.697,04 D	36,86	101,31	6.632,59 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		19.961,69 D	112,75	7,35	20.067,09 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		788.447,28 D	164,30	2.786,91	785.824,67 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
08156		11050105010000	MATRIZ		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		788.443,26 D	164,30	2.786,11	785.821,45 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		17.596,21 D	164,30	519,56	17.240,95 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		29,64 D	0,00	3,17	26,47 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		36,75 D	0,00	22,97	13,78 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		554,19 D	0,00	110,83	443,36 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		40,82 D	0,00	2,14	38,68 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACLIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		16,89 D	0,00	3,38	13,51 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	0,00	0,00	2.167,40 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		42,40 D	0,00	5,30	37,10 D
11715		11050701130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 D
16042		11050701140000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 D	0,00	0,00	1.772,04 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		351,85 D	0,00	0,00	351,85 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 D	0,00	0,00	473,70 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.173,08 D	0,00	0,00	2.173,08 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.844,94 D	0,00	205,00	1.639,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		1.123,26 D	0,00	0,00	1.123,26 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		48,08 D	0,00	2,24	45,84 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		3.780,00 D	0,00	140,00	3.640,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		186,41 D	164,30	24,53	326,18 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		19.862,94 D	0,00	1.819,50	18.043,44 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		279,76 D	0,00	0,00	279,76 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15074		11050702060000	CT 002/24 - SODEXO		5.211,63 D	0,00	590,62	4.621,01 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		14.371,55 D	0,00	1.228,88	13.142,67 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>750.984,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>750.537,06 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 D	0,00	0,00	728.436,57 D
16075		11050703060000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.781,80 D	0,00	0,00	5.781,80 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.961,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1.959,88 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.961,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1.959,88 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.961,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1.959,88 D</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.961,44 D	0,00	1,56	1.959,88 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>872.366,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>872.321,26 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
<b>18092</b>		<b>13011900000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
<b>04008</b>		<b>13011901000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>04009</b>		<b>13050107000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS2</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>13249</b>		<b>13050107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>2.706,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.751,33 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.706,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.751,33 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>2.706,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.751,33 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>2.706,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.751,33 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.579,21 C	0,00	45,25	2.624,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>24,41 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>24,41 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	24,41	24,41 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.061.389,43 C	29.126,01	68.142,83	11.100.406,25 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.189.472,61 C	29.126,01	68.142,83	10.228.489,43 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		24,16 C	2.968,61	3.000,81	56,36 C
14129		21080100000000	MATRIZ		24,16 C	2.968,61	3.000,81	56,36 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		24,16 C	2.968,61	3.000,81	56,36 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		599,53 C	599,98	721,19	720,74 C
14130		21090400000000	MATRIZ		599,53 C	599,98	721,19	720,74 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		599,16 C	599,16	696,97	696,97 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	0,08	23,48	23,40 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,37 C	0,74	0,74	0,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.807,87 C	2.807,87	3.004,23	3.004,23 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.807,87 C	2.807,87	3.004,23	3.004,23 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.807,87 C	2.807,87	3.004,23	3.004,23 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.256,39 C	2.256,39	2.405,16	2.405,16 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		490,48 C	490,48	533,02	533,02 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		61,00 C	61,00	66,05	66,05 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.757,78 C	6.565,90	8.103,87	21.295,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.507,97	6.507,97	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.507,97	6.507,97	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.757,78 C	57,93	1.595,90	21.295,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		19.757,78 C	57,93	1.595,90	21.295,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.917,19 C	50,58	1.595,90	10.462,51 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.927,78 C	50,58	926,75	7.803,95 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.989,41 C	0,00	669,15	2.658,56 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.840,59 C	7,35	0,00	10.833,24 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.840,59 C	7,35	0,00	10.833,24 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		788.443,26 C	2.786,11	164,30	785.821,45 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		788.443,26 C	2.786,11	164,30	785.821,45 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		17.596,21 C	519,56	164,30	17.240,95 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		29,64 C	3,17	0,00	26,47 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		36,75 C	22,97	0,00	13,78 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		554,19 C	110,83	0,00	443,36 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		40,82 C	2,14	0,00	38,68 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		16,89 C	3,38	0,00	13,51 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	0,00	0,00	2.167,40 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		42,40 C	5,30	0,00	37,10 C
22715		21120601130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	0,00	2.816,69 C
26042		21120601140000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	0,00	1.772,04 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		351,85 C	0,00	0,00	351,85 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.173,08 C	0,00	0,00	2.173,08 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 C	0,00	0,00	473,70 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.844,94 C	205,00	0,00	1.639,94 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	0,00	0,00	150,54 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		1.123,26 C	0,00	0,00	1.123,26 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		48,08 C	2,24	0,00	45,84 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		3.780,00 C	140,00	0,00	3.640,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		186,41 C	24,53	164,30	326,18 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>19.862,94 C</b>	<b>1.819,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043,44 C</b>
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		279,76 C	0,00	0,00	279,76 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - SODEXO		5.211,63 C	590,62	0,00	4.621,01 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		14.371,55 C	1.228,88	0,00	13.142,67 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>750.984,11 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>750.537,06 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 C	0,00	0,00	728.436,57 C
25075		21120603060000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.781,80 C	0,00	0,00	5.781,80 C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	0,00	0,00	14.083,44 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>9.377.840,01 C</b>	<b>13.397,54</b>	<b>53.148,43</b>	<b>9.417.590,90 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>9.377.840,01 C</b>	<b>13.397,54</b>	<b>53.148,43</b>	<b>9.417.590,90 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.336.812,20 C	0,00	0,00	10.336.812,20 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.459.721,96 C	0,01	53.148,43	1.512.870,38 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.420.646,87 D	13.397,53	0,00	2.434.044,40 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
08330		21191105000000	INDENIZ E RESTITUIÇÃO IGAM PS2		721,88 C	0,00	0,00	721,88 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>871.916,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.916,82 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>871.916,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.916,82 C</b>
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>609,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,23 C</b>
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
<b>28092</b>		<b>22191800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 C</b>
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 C	0,00	0,00	871.307,59 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		2.855,49 D	447,05	0,00	3.302,54 D
80000		41000000000000	MATRIZ		2.855,49 D	447,05	0,00	3.302,54 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		2.855,49 D	447,05	0,00	3.302,54 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		2.855,49 D	447,05	0,00	3.302,54 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.855,49 D	447,05	0,00	3.302,54 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.855,49 D	447,05	0,00	3.302,54 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		696,60 D	0,00	0,00	696,60 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		817,74 D	0,00	0,00	817,74 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		38.972,47 D	14.406,44	1.455,96	51.922,95 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		34.292,03 D	12.765,29	1.405,38	45.651,94 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		34.292,03 D	12.765,29	1.405,38	45.651,94 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		27.891,14 D	10.706,53	1.224,08	37.373,59 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		27.891,14 D	10.706,53	1.224,08	37.373,59 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		27.126,49 D	10.609,59	1.224,08	36.512,00 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		12.295,68 D	5.686,50	1.224,08	16.758,10 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		5.994,03 D	2.141,49	0,00	8.135,52 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.281,41 D	465,56	0,00	1.746,97 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		160,17 D	58,20	0,00	218,37 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.412,49 D	572,79	0,00	1.985,28 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		4.386,21 D	1.145,83	0,00	5.532,04 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		101,39 D	0,00	0,00	101,39 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.495,11 D	539,22	0,00	2.034,33 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		764,65 D	96,94	0,00	861,59 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		166,09 D	72,53	0,00	238,62 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	24,41	0,00	24,41 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		598,56 D	0,00	0,00	598,56 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		4.800,72 D	1.663,35	181,30	6.282,77 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		4.800,72 D	1.663,35	181,30	6.282,77 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		3.633,39 D	1.419,08	181,30	4.871,17 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.605,18 D	702,11	181,30	2.125,99 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		39,84 D	0,00	0,00	39,84 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		779,47 D	263,67	0,00	1.043,14 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		184,52 D	67,46	0,00	251,98 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		22,57 D	7,85	0,00	30,42 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		336,63 D	124,18	0,00	460,81 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		336,60 D	83,05	0,00	419,65 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		146,34 D	51,40	0,00	197,74 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		0,00	68,78	0,00	68,78 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		172,04 D	50,58	0,00	222,62 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.167,33 D	244,27	0,00	1.411,60 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		137,40 D	35,18	0,00	172,58 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		467,85 D	165,04	0,00	632,89 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		17,00 D	5,30	0,00	22,30 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		102,96 D	33,01	0,00	135,97 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		38,05 D	0,00	0,00	38,05 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		22,90 D	0,00	0,00	22,90 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS2 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		319,30 D	1,56	0,00	320,86 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		12,53 D	4,18	0,00	16,71 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.600,17 D	395,41	0,00	1.995,58 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.571,52 D	387,86	0,00	1.959,38 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.571,52 D	387,86	0,00	1.959,38 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		519,84 D	0,00	0,00	519,84 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		615,00 D	205,00	0,00	820,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		55,13 D	22,97	0,00	78,10 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		332,49 D	110,83	0,00	443,32 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		49,06 D	49,06	0,00	98,12 D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>13,34 D</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16,51 D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2</b>		<b>13,34 D</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16,51 D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		6,34 D	3,17	0,00	9,51 D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>15,31 D</b>	<b>4,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69 D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>15,31 D</b>	<b>4,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69 D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		6,72 D	2,24	0,00	8,96 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		8,59 D	2,14	0,00	10,73 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>135,75 D</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>135,75 D</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00 D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>135,75 D</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00 D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		135,75 D	45,25	0,00	181,00 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>4.544,69 D</b>	<b>1.595,90</b>	<b>50,58</b>	<b>6.090,01 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.544,69 D</b>	<b>1.595,90</b>	<b>50,58</b>	<b>6.090,01 D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>4.544,69 D</b>	<b>1.595,90</b>	<b>50,58</b>	<b>6.090,01 D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>4.127,87 D</b>	<b>1.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,71 D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		2.369,32 D	805,62	0,00	3.174,94 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.758,55 D	604,22	0,00	2.362,77 D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>416,82 D</b>	<b>186,06</b>	<b>50,58</b>	<b>552,30 D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		185,96 D	121,13	50,58	256,51 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		230,86 D	64,93	0,00	295,79 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		41.827,96 C	0,00	13.397,53	55.225,49 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		41.827,96 C	0,00	13.397,53	55.225,49 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		41.827,96 C	0,00	13.397,53	55.225,49 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		41.827,96 C	0,00	13.397,53	55.225,49 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		41.827,96 C	0,00	13.397,53	55.225,49 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: 06/11/2024

Período: Abril de 2024

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	11.100.406,25	D
PASSIVO	11.100.406,25	C
INVESTIMENTO	3.302,54	D
DESPESAS	51.922,95	D
RECEITAS	55.225,49	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	