

## 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		11.222.044,65 D	77.928,54	38.056,87	11.261.916,32 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.339.292,95 D	77.928,54	37.187,75	10.380.033,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.757,79	21.757,79	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.757,79	21.757,79	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.818,44	9.818,44	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	9.758,04	9.758,04	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	60,40	60,40	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	11.939,35	11.939,35	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	1.237,71	1.237,71	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	10.701,64	10.701,64	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.562.784,31 D	54.805,75	11.939,35	9.605.650,71 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.562.784,31 D	54.805,75	11.939,35	9.605.650,71 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.562.784,31 D	54.805,75	11.939,35	9.605.650,71 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.417.524,94 D	53.972,37	1.237,71	9.470.259,60 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		122.653,65 D	704,12	10.646,49	112.711,28 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		2.234,13 D	12,83	55,15	2.191,81 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.371,59 D	116,43	0,00	20.488,02 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		774.549,15 D	1.365,00	3.490,61	772.423,54 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,82 D	0,00	0,82	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,82 D	0,00	0,82	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		0,82 D	0,00	0,82	0,00
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		0,82 D	0,00	0,82	0,00
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		774.548,33 D	1.365,00	3.489,79	772.423,54 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.175,60 D	1.365,00	907,93	13.632,67 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 D	0,00	3,17	20,13 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 D	0,00	13,78	0,00
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		110,87 D	1.365,00	110,83	1.365,04 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		32,08 D	0,00	2,29	29,79 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		43,90 D	0,00	3,37	40,53 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		1.950,66 D	0,00	0,00	1.950,66 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		21,20 D	0,00	5,30	15,90 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
11251		11050701150000	CT 028/24 - ITACIL		62,33 D	0,00	20,90	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		211,13 D	0,00	35,18	175,95 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.448,72 D	0,00	181,09	1.267,63 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.024,94 D	0,00	205,00	819,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		35,58 D	0,00	154,75	119,17 C
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		39,12 D	0,00	2,24	36,88 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		3.214,50 D	0,00	145,50	3.069,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		252,59 D	0,00	24,53	228,06 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		12.176,82 D	0,00	2.134,81	10.042,01 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		194,81 D	0,00	28,36	166,45 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.782,36 D	0,00	625,46	2.156,90 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		9.199,65 D	0,00	1.480,99	7.718,66 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>749.195,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>748.748,86 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 D	0,00	447,05	447,05 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>1.959,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,49 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.959,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,49 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.959,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,49 D</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.959,49 D	0,00	0,00	1.959,49 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>882.751,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,12</b>	<b>881.882,58 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>881.873,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>823,87</b>	<b>881.049,91 D</b>
<b>18092</b>		<b>13011900000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>881.873,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>823,87</b>	<b>881.049,91 D</b>
<b>04008</b>		<b>13011901000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>881.873,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>823,87</b>	<b>881.049,91 D</b>
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		10.566,19 D	0,00	823,87	9.742,32 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>2.887,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.932,33 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.887,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.932,33 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>2.887,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.932,33 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>2.887,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.932,33 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.760,21 C	0,00	45,25	2.805,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		11.222.044,65 C	36.932,04	76.803,71	11.261.916,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.339.561,64 C	36.108,17	76.803,71	10.380.257,18 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		21,92 C	4.373,76	4.349,60	2,24 D
14129		21080100000000	MATRIZ		21,92 C	4.373,76	4.349,60	2,24 D
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		21,92 C	4.373,76	4.349,60	2,24 D
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		193,86 C	193,86	725,99	725,99 C
14130		21090400000000	MATRIZ		193,86 C	193,86	725,99	725,99 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		128,91 C	128,91	639,24	639,24 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		25,12 C	25,12	45,49	45,49 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		31,36 C	31,36	26,22	26,22 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		8,47 C	8,47	15,04	15,04 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.590,17 C	2.590,19	2.954,40	2.954,38 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.590,17 C	2.590,19	2.954,40	2.954,38 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.590,17 C	2.590,19	2.954,40	2.954,38 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.890,11 C	1.890,13	2.378,15	2.378,13 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		636,33 C	636,33	511,93	511,93 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		63,73 C	63,73	64,32	64,32 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.668,66 C	11.337,30	7.608,62	18.939,98 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.283,06	6.283,06	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.283,06	6.283,06	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.668,66 C	5.054,24	1.325,56	18.939,98 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.668,66 C	5.054,24	1.325,56	18.939,98 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		11.876,28 C	5.054,24	1.325,56	8.147,60 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		8.057,78 C	5.025,99	756,50	3.788,29 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.818,50 C	28,25	569,06	4.359,31 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.792,38 C	0,00	0,00	10.792,38 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.792,38 C	0,00	0,00	10.792,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		774.548,33 C	3.489,79	1.365,00	772.423,54 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		774.548,33 C	3.489,79	1.365,00	772.423,54 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.175,60 C	907,93	1.365,00	13.632,67 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 C	3,17	0,00	20,13 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 C	13,78	0,00	0,00
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		110,87 C	110,83	1.365,00	1.365,04 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		32,08 C	2,29	0,00	29,79 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		43,90 C	3,37	0,00	40,53 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		1.950,66 C	0,00	0,00	1.950,66 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		21,20 C	5,30	0,00	15,90 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
22251		21120601150000	CT 028/24 - ITACIL		62,33 C	20,90	0,00	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		211,13 C	35,18	0,00	175,95 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.448,72 C	181,09	0,00	1.267,63 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.024,94 C	205,00	0,00	819,94 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		35,58 C	154,75	0,00	119,17 D
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		39,12 C	2,24	0,00	36,88 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		3.214,50 C	145,50	0,00	3.069,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		252,59 C	24,53	0,00	228,06 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>12.176,82 C</b>	<b>2.134,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042,01 C</b>
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		194,81 C	28,36	0,00	166,45 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.782,36 C	625,46	0,00	2.156,90 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		9.199,65 C	1.480,99	0,00	7.718,66 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>749.195,91 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>748.748,86 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 C	447,05	0,00	447,05 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>9.539.538,70 C</b>	<b>14.123,27</b>	<b>59.800,10</b>	<b>9.585.215,53 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>9.539.538,70 C</b>	<b>14.123,27</b>	<b>59.800,10</b>	<b>9.585.215,53 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		1.675.608,95 C	0,00	54.805,75	1.730.414,70 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.474.835,17 D	14.123,27	4.994,35	2.483.964,09 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>882.483,01 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881.659,14 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>882.483,01 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881.659,14 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>881.873,78 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881.049,91 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>881.873,78 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>881.049,91 C</b>
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 C	0,00	0,00	871.307,59 C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		10.566,19 C	823,87	0,00	9.742,32 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		6.826,40 D	1.270,92	0,00	8.097,32 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.826,40 D	1.270,92	0,00	8.097,32 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		6.826,40 D	1.270,92	0,00	8.097,32 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		6.826,40 D	1.270,92	0,00	8.097,32 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		6.542,59 D	447,05	0,00	6.989,64 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.542,59 D	447,05	0,00	6.989,64 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.129,35 D	447,05	0,00	3.576,40 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		2.257,60 D	0,00	0,00	2.257,60 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		1.155,64 D	0,00	0,00	1.155,64 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		283,81 D	823,87	0,00	1.107,68 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		283,81 D	823,87	0,00	1.107,68 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		283,81 D	823,87	0,00	1.107,68 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		89.189,86 D	14.327,01	1.474,66	102.042,21 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		81.369,33 D	12.956,20	1.412,50	92.913,03 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		81.369,33 D	12.956,20	1.412,50	92.913,03 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		66.521,49 D	10.678,38	1.238,44	75.961,43 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		66.521,49 D	10.678,38	1.238,44	75.961,43 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		65.443,16 D	10.678,38	1.238,44	74.883,10 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		26.625,38 D	5.458,17	1.238,44	30.845,11 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		13.898,95 D	2.069,75	0,00	15.968,70 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		3.207,98 D	446,35	0,00	3.654,33 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		386,07 D	55,79	0,00	441,86 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.023,97 D	518,97	0,00	3.542,94 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		9.214,00 D	1.390,30	0,00	10.604,30 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		178,28 D	25,63	0,00	203,91 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		3.696,16 D	563,42	0,00	4.259,58 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		1.022,73 D	150,00	0,00	1.172,73 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		4.189,64 D	0,00	0,00	4.189,64 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		1.078,33 D	0,00	0,00	1.078,33 D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		216,74 D	0,00	0,00	216,74 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		238,62 D	0,00	0,00	238,62 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		24,41 D	0,00	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		11.075,67 D	1.734,89	174,06	12.636,50 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		11.075,67 D	1.734,89	174,06	12.636,50 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		8.926,08 D	1.487,88	174,06	10.239,90 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		3.821,86 D	762,73	174,06	4.410,53 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		69,86 D	20,79	0,00	90,65 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.876,83 D	308,40	0,00	2.185,23 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		452,59 D	65,58	0,00	518,17 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		54,81 D	8,53	0,00	63,34 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		842,04 D	120,27	0,00	962,31 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		680,71 D	90,69	0,00	771,40 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		18,26 D	2,73	0,00	20,99 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		374,56 D	62,04	0,00	436,60 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		64,95 D	4,75	0,00	69,70 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		455,58 D	41,37	0,00	496,95 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.149,59 D	247,01	0,00	2.396,60 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		278,12 D	35,18	0,00	313,30 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.088,33 D	155,73	0,00	1.244,06 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		38,20 D	5,30	0,00	43,50 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		212,47 D	17,95	0,00	230,42 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		25,15 D	0,00	0,00	25,15 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	20,90	0,00	43,80 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		53,40 D	0,00	0,00	53,40 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		331,91 D	7,76	0,00	339,67 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		29,22 D	4,19	0,00	33,41 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		3.772,17 D	542,93	0,00	4.315,10 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.704,82 D	535,23	0,00	4.240,05 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.704,82 D	535,23	0,00	4.240,05 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.244,20 D	181,09	0,00	1.425,29 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.435,00 D	205,00	0,00	1.640,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		78,10 D	13,78	0,00	91,88 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		775,81 D	110,83	0,00	886,64 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		171,71 D	24,53	0,00	196,24 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		19,68 D	3,17	0,00	22,85 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		19,68 D	3,17	0,00	22,85 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		12,68 D	3,17	0,00	15,85 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		45,83 D	4,53	0,00	50,36 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		45,83 D	4,53	0,00	50,36 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		15,68 D	2,24	0,00	17,92 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		30,15 D	2,29	0,00	32,44 D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
09027		51060304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		316,75 D	45,25	0,00	362,00 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		316,75 D	45,25	0,00	362,00 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		316,75 D	45,25	0,00	362,00 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		316,75 D	45,25	0,00	362,00 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		7.503,78 D	1.325,56	62,16	8.767,18 D
09897		58010000000000	MATRIZ		7.503,78 D	1.325,56	62,16	8.767,18 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		7.503,78 D	1.325,56	62,16	8.767,18 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		6.321,25 D	1.108,42	0,00	7.429,67 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		3.152,05 D	633,38	0,00	3.785,43 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.169,20 D	475,04	0,00	3.644,24 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.182,53 D	217,14	62,16	1.337,51 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		533,23 D	123,12	41,37	614,98 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		649,30 D	94,02	20,79	722,53 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		96.016,26 C	0,00	14.123,27	110.139,53 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		96.016,26 C	0,00	14.123,27	110.139,53 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		96.016,26 C	0,00	14.123,27	110.139,53 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		96.016,26 C	0,00	14.123,27	110.139,53 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		96.016,26 C	0,00	14.123,27	110.139,53 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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	11.261.916,32	D
PASSIVO	11.261.916,32	C
INVESTIMENTO	8.097,32	D
DESPESAS	102.042,21	D
RECEITAS	110.139,53	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	