

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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		12.426.722,72 D	764.170,08	387.828,39	12.803.064,41 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.546.827,45 D	764.170,08	387.139,51	11.923.858,02 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	349.163,75	349.163,75	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	349.163,75	349.163,75	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.789,26	13.789,26	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	13.722,95	13.722,95	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	66,31	66,31	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	335.374,49	335.374,49	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	320.884,75	320.884,75	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	14.489,74	14.489,74	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		10.770.574,26 D	401.708,61	36.236,17	11.136.046,70 D
08113		11040100000000	MATRIZ		10.770.574,26 D	401.708,61	36.236,17	11.136.046,70 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		10.770.574,26 D	401.708,61	36.236,17	11.136.046,70 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		10.590.660,11 D	356.066,36	1.090,68	10.945.635,79 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		156.856,41 D	24.868,83	35.070,01	146.655,23 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		2.213,33 D	17.939,28	75,48	20.077,13 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.844,41 D	2.834,14	0,00	23.678,55 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		776.253,19 D	13.297,72	1.739,59	787.811,32 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		776.253,19 D	13.297,72	1.739,59	787.811,32 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.699,53 D	5.439,72	636,27	20.502,98 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	0,00	16,96 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		1.023,79 D	0,00	113,75	910,04 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		30,42 D	0,00	3,37	27,05 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.661,70 D	0,00	0,00	4.661,70 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		2.658,00 D	0,00	0,00	2.658,00 D
11251		11050701150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		70,38 D	0,00	35,19	35,19 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		144,37 D	0,00	13,13	131,24 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		81,80 D	0,00	22,05	59,75 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	0,00	254,90 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		724,36 D	0,00	0,00	724,36 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		204,94 D	5.139,72	204,94	5.139,72 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	70,00	0,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		57,04 D	0,00	2,24	54,80 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.632,50 D	0,00	145,50	2.487,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		154,47 D	300,00	24,53	429,94 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		55,78 D	0,00	1,57	54,21 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		4.013,80 D	7.858,00	656,27	11.215,53 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		112,47 D	358,55	56,98	414,04 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		690,93 D	7.499,45	599,29	7.591,09 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,40 D	0,00	0,00	3.210,40 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		756.539,86 D	0,00	447,05	756.092,81 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 D	0,00	447,05	4.023,45 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		9.549,35 D	0,00	0,00	9.549,35 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		879.815,94 D	0,00	688,88	879.127,06 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		879.119,02 D	0,00	643,63	878.475,39 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.119,02 D	0,00	643,63	878.475,39 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.119,02 D	0,00	643,63	878.475,39 D
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		7.811,43 D	0,00	643,63	7.167,80 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
04009		13050107000000	IMOBILIZADO IGAM PS2		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
13249		13050107010000	UD7 IGAM PS2		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.068,08 C	0,00	45,25	3.113,33 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.068,08 C	0,00	45,25	3.113,33 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.068,08 C	0,00	45,25	3.113,33 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.068,08 C	0,00	45,25	3.113,33 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.941,21 C	0,00	45,25	2.986,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		79,33 D	0,00	0,00	79,33 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		79,33 D	0,00	0,00	79,33 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		79,33 D	0,00	0,00	79,33 D

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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		12.426.722,72 C	42.866,36	419.208,05	12.803.064,41 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.546.994,47 C	42.222,73	419.208,05	11.923.979,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		218,93 C	2.576,27	2.357,34	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		218,93 C	2.576,27	2.357,34	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		218,93 C	2.576,27	2.357,34	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		694,61 C	1.314,45	1.291,60	671,76 C
14130		21090400000000	MATRIZ		694,61 C	1.314,45	1.291,60	671,76 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		632,42 C	1.252,26	1.229,40	609,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	29,91	29,91	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,26 C	22,26	22,64	22,64 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		10,02 C	10,02	9,65	9,65 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		20.039,90 C	5.804,63	5.491,38	19.726,65 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		20.039,90 C	5.804,63	5.491,38	19.726,65 C
08528		21100201000000	MATRIZ		20.039,90 C	5.804,63	5.491,38	19.726,65 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		19.156,80 C	4.667,26	4.671,73	19.161,27 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		755,97 C	1.010,24	755,29	501,02 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		127,13 C	127,13	64,36	64,36 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.891,53 C	13.555,00	8.169,53	14.506,06 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.843,97	6.843,97	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.843,97	6.843,97	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.891,53 C	6.711,03	1.325,56	14.506,06 C
08577		21111701000000	MATRIZ		19.891,53 C	6.711,03	1.325,56	14.506,06 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		9.099,15 C	6.711,03	1.325,56	3.713,68 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		3.032,66 C	75,48	756,50	3.713,68 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		6.066,49 C	6.635,55	569,06	0,00
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		776.253,19 C	1.739,59	13.297,72	787.811,32 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		776.253,19 C	1.739,59	13.297,72	787.811,32 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.699,53 C	636,27	5.439,72	20.502,98 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		1.023,79 C	113,75	0,00	910,04 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		30,42 C	3,37	0,00	27,05 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.661,70 C	0,00	0,00	4.661,70 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		2.658,00 C	0,00	0,00	2.658,00 C
22251		21120601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		70,38 C	35,19	0,00	35,19 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		144,37 C	13,13	0,00	131,24 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		81,80 C	22,05	0,00	59,75 C
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	0,00	0,00	254,90 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		724,36 C	0,00	0,00	724,36 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		204,94 C	204,94	5.139,72	5.139,72 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	70,00	0,00	0,00
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		57,04 C	2,24	0,00	54,80 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

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		2.632,50 C	145,50	0,00	2.487,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		154,47 C	24,53	300,00	429,94 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		55,78 C	1,57	0,00	54,21 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		4.013,80 C	656,27	7.858,00	11.215,53 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		112,47 C	56,98	358,55	414,04 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		690,93 C	599,29	7.499,45	7.591,09 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,40 C	0,00	0,00	3.210,40 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		756.539,86 C	447,05	0,00	756.092,81 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 C	447,05	0,00	4.023,45 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		9.549,35 C	0,00	0,00	9.549,35 C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	0,00	0,00	14.083,44 C
21950		21190000000000	RECURSOS		10.729.896,31 C	17.232,79	388.600,48	11.101.264,00 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		10.729.896,31 C	17.232,79	388.600,48	11.101.264,00 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		11.369.157,04 C	0,00	319.794,07	11.688.951,11 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.904.050,01 C	0,00	61.272,59	1.965.322,60 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.545.263,46 D	17.232,79	7.533,82	2.554.962,43 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		879.728,25 C	643,63	0,00	879.084,62 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		879.728,25 C	643,63	0,00	879.084,62 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
28092		22191800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.119,02 C	643,63	0,00	878.475,39 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.119,02 C	643,63	0,00	878.475,39 C
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		7.811,43 C	643,63	0,00	7.167,80 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		13.564,17 D	1.090,68	0,00	14.654,85 D
80000		41000000000000	MATRIZ		13.564,17 D	1.090,68	0,00	14.654,85 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		13.564,17 D	1.090,68	0,00	14.654,85 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		13.564,17 D	1.090,68	0,00	14.654,85 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		10.525,60 D	447,05	0,00	10.972,65 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		10.525,60 D	447,05	0,00	10.972,65 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		4.194,30 D	0,00	0,00	4.194,30 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		1.413,75 D	0,00	0,00	1.413,75 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		3.038,57 D	643,63	0,00	3.682,20 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.038,57 D	643,63	0,00	3.682,20 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		3.038,57 D	643,63	0,00	3.682,20 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		160.876,41 D	16.215,95	75,48	177.016,88 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		147.658,59 D	14.845,14	0,00	162.503,73 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		147.658,59 D	14.845,14	0,00	162.503,73 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		120.012,65 D	12.471,44	0,00	132.484,09 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		120.012,65 D	12.471,44	0,00	132.484,09 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		118.908,78 D	12.471,44	0,00	131.380,22 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		43.695,10 D	4.283,33	0,00	47.978,43 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		2.789,72 D	1.696,29	0,00	4.486,01 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		34.962,84 D	4.139,50	0,00	39.102,34 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		5.216,56 D	669,53	0,00	5.886,09 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		665,02 D	55,79	0,00	720,81 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		5.099,85 D	1.037,93	0,00	6.137,78 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		14.839,37 D	0,00	0,00	14.839,37 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		255,17 D	51,26	0,00	306,43 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		5.873,01 D	537,81	0,00	6.410,82 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		1.322,50 D	0,00	0,00	1.322,50 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		1.103,87 D	0,00	0,00	1.103,87 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		49,95 D	0,00	0,00	49,95 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		21.633,12 D	2.026,67	0,00	23.659,79 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		21.633,12 D	2.026,67	0,00	23.659,79 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		18.294,84 D	1.749,58	0,00	20.044,42 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		6.213,44 D	565,28	0,00	6.778,72 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		365,22 D	223,59	0,00	588,81 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		7.088,96 D	532,23	0,00	7.621,19 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		736,38 D	85,76	0,00	822,14 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		95,62 D	8,57	0,00	104,19 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.307,44 D	191,47	0,00	1.498,91 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		1.044,59 D	0,00	0,00	1.044,59 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		26,71 D	5,72	0,00	32,43 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		614,14 D	61,48	0,00	675,62 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		74,68 D	0,00	0,00	74,68 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		513,63 D	75,48	0,00	589,11 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		3.338,28 D	277,09	0,00	3.615,37 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		418,87 D	35,19	0,00	454,06 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.712,05 D	156,65	0,00	1.868,70 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		74,03 D	13,13	0,00	87,16 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		315,28 D	30,17	0,00	345,45 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
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		79,22 D	0,00	0,00	79,22 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		58,43 D	22,05	0,00	80,48 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
81413		51060201032200	MANUTENÇÃO EQUIPTO - PS2 SEDE		107,50 D	0,00	0,00	107,50 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		376,32 D	2,73	0,00	379,05 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		57,74 D	3,37	0,00	61,11 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	13,80	0,00	13,80 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81414		5106030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		6.012,82 D	347,03	0,00	6.359,85 D
81415		5106030100000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.813,16 D	343,22	0,00	6.156,38 D
81416		5106030101000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.813,16 D	343,22	0,00	6.156,38 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.968,56 D	0,00	0,00	1.968,56 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.255,00 D	204,94	0,00	2.459,94 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		1.227,89 D	113,75	0,00	1.341,64 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		269,83 D	24,53	0,00	294,36 D
81417		5106030200000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		26,02 D	0,00	0,00	26,02 D
49005		5106030201000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		26,02 D	0,00	0,00	26,02 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
81428		5106030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		171,80 D	3,81	0,00	175,61 D
81429		5106030301000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		171,80 D	3,81	0,00	175,61 D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		1,60 D	1,57	0,00	3,17 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		25,20 D	2,24	0,00	27,44 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		32,44 D	0,00	0,00	32,44 D
81628		51060303011300	SITE SIGA AGUAS - PS2		0,56 D	0,00	0,00	0,56 D
81629		51060303011400	SITE DO COMITE - PS2		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
09026		5106030400000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
09027		5106030401000	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		5500000000000	DEPRECIACAO		497,75 D	45,25	0,00	543,00 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		497,75 D	45,25	0,00	543,00 D
05021		5501070000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		497,75 D	45,25	0,00	543,00 D
05022		5501070100000	DEPRECIACÃO		497,75 D	45,25	0,00	543,00 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		12.720,07 D	1.325,56	75,48	13.970,15 D
09897		5801000000000	MATRIZ		12.720,07 D	1.325,56	75,48	13.970,15 D
04015		5801060000000	IGAM PS2		12.720,07 D	1.325,56	75,48	13.970,15 D
56030		5801060100000	RH E BENEF UD7 PS2		10.754,93 D	1.108,42	0,00	11.863,35 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		5.685,57 D	633,38	0,00	6.318,95 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		5.069,36 D	475,04	0,00	5.544,40 D
03090		5801060300000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.965,14 D	217,14	75,48	2.106,80 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		967,66 D	123,12	75,48	1.015,30 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		997,48 D	94,02	0,00	1.091,50 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		174.440,58 C	0,00	17.231,15	191.671,73 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		174.440,58 C	0,00	17.231,15	191.671,73 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		174.440,58 C	0,00	17.231,15	191.671,73 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		174.440,58 C	0,00	17.231,15	191.671,73 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		174.440,58 C	0,00	17.231,15	191.671,73 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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	12.803.064,41	D
PASSIVO	12.803.064,41	C
INVESTIMENTO	14.654,85	D
DESPESAS	177.016,88	D
RECEITAS	191.671,73	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	