

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: 16/01/2025

Período: Julho 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		11.181.446,77 D	72.750,79	32.152,91	11.222.044,65 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.298.366,01 D	72.750,79	31.823,85	10.339.292,95 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		181,09 D	17.925,30	18.106,39	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		181,09 D	17.925,30	18.106,39	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.827,00	7.827,00	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	7.760,12	7.760,12	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	66,88	66,88	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		181,09 D	10.098,30	10.279,39	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	836,43	836,43	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		181,09 D	9.261,87	9.442,96	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.518.159,95 D	54.722,66	10.098,30	9.562.784,31 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.518.159,95 D	54.722,66	10.098,30	9.562.784,31 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.518.159,95 D	54.722,66	10.098,30	9.562.784,31 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.364.519,82 D	53.841,55	836,43	9.417.524,94 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		131.023,16 D	753,81	9.123,32	122.653,65 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		2.360,02 D	12,66	138,55	2.234,13 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.256,95 D	114,64	0,00	20.371,59 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		778.065,48 D	102,83	3.619,16	774.549,15 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
08156		11050105010000	MATRIZ		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		778.063,86 D	102,83	3.618,36	774.548,33 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		14.080,67 D	102,83	1.007,90	13.175,60 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 D	0,00	0,00	23,30 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 D	0,00	0,00	13,78 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		221,70 D	0,00	110,83	110,87 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		34,31 D	0,00	2,23	32,08 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	35,90	0,00
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		6,77 D	40,50	3,37	43,90 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		26,50 D	0,00	5,30	21,20 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		0,00	62,33	0,00	62,33 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		246,31 D	0,00	35,18	211,13 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.629,81 D	0,00	181,09	1.448,72 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.229,94 D	0,00	205,00	1.024,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		292,31 D	0,00	256,73	35,58 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		41,36 D	0,00	2,24	39,12 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		3.360,00 D	0,00	145,50	3.214,50 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		277,12 D	0,00	24,53	252,59 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		14.340,23 D	0,00	2.163,41	12.176,82 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		223,30 D	0,00	28,49	194,81 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: 16/01/2025

Período: Julho 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 - PLUXEE		3.436,29 D	0,00	653,93	2.782,36 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		10.680,64 D	0,00	1.480,99	9.199,65 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		749.642,96 D	0,00	447,05	749.195,91 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 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
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.959,49 D	0,00	0,00	1.959,49 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.959,49 D	0,00	0,00	1.959,49 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.959,49 D	0,00	0,00	1.959,49 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.959,49 D	0,00	0,00	1.959,49 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		883.080,76 D	0,00	329,06	882.751,70 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		882.157,59 D	0,00	283,81	881.873,78 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		882.157,59 D	0,00	283,81	881.873,78 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		882.157,59 D	0,00	283,81	881.873,78 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		10.850,00 D	0,00	283,81	10.566,19 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		2.841,83 C	0,00	45,25	2.887,08 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.841,83 C	0,00	45,25	2.887,08 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.841,83 C	0,00	45,25	2.887,08 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.841,83 C	0,00	45,25	2.887,08 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.714,96 C	0,00	45,25	2.760,21 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		11.181.446,77 C	24.886,60	65.484,48	11.222.044,65 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.298.679,95 C	24.602,79	65.484,48	10.339.561,64 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		662,43 C	4.708,74	4.068,23	21,92 C
14129		21080100000000	MATRIZ		662,43 C	4.708,74	4.068,23	21,92 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		662,43 C	4.708,74	4.068,23	21,92 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		719,99 C	717,74	191,61	193,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		719,99 C	717,74	191,61	193,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		649,62 C	649,62	128,91	128,91 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		23,52 C	23,52	25,12	25,12 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		38,89 C	36,64	29,11	31,36 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		7,96 C	7,96	8,47	8,47 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.920,07 C	2.920,07	2.590,17	2.590,17 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.920,07 C	2.920,07	2.590,17	2.590,17 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.920,07 C	2.920,07	2.590,17	2.590,17 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.342,82 C	2.342,82	1.890,11	1.890,11 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		513,53 C	513,53	636,33	636,33 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		63,72 C	63,72	63,73	63,73 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.466,63 C	2.606,93	3.808,96	22.668,66 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.483,40	2.483,40	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.483,40	2.483,40	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.466,63 C	123,53	1.325,56	22.668,66 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.466,63 C	123,53	1.325,56	22.668,66 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.674,25 C	123,53	1.325,56	11.876,28 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		7.424,81 C	123,53	756,50	8.057,78 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.249,44 C	0,00	569,06	3.818,50 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		778.063,86 C	3.618,36	102,83	774.548,33 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		778.063,86 C	3.618,36	102,83	774.548,33 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		14.080,67 C	1.007,90	102,83	13.175,60 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 C	0,00	0,00	23,30 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 C	0,00	0,00	13,78 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		221,70 C	110,83	0,00	110,87 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		34,31 C	2,23	0,00	32,08 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	35,90	0,00	0,00
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		6,77 C	3,37	40,50	43,90 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		26,50 C	5,30	0,00	21,20 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		0,00	0,00	62,33	62,33 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		246,31 C	35,18	0,00	211,13 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.629,81 C	181,09	0,00	1.448,72 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.229,94 C	205,00	0,00	1.024,94 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: 16/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	0,00	0,00	150,54 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		292,31 C	256,73	0,00	35,58 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		41,36 C	2,24	0,00	39,12 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		3.360,00 C	145,50	0,00	3.214,50 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		277,12 C	24,53	0,00	252,59 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		14.340,23 C	2.163,41	0,00	12.176,82 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		223,30 C	28,49	0,00	194,81 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		3.436,29 C	653,93	0,00	2.782,36 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		10.680,64 C	1.480,99	0,00	9.199,65 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		749.642,96 C	447,05	0,00	749.195,91 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 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
21950		21190000000000	RECURSOS		9.494.846,97 C	10.030,95	54.722,68	9.539.538,70 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		9.494.846,97 C	10.030,95	54.722,68	9.539.538,70 C
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		1.620.886,29 C	0,00	54.722,66	1.675.608,95 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.464.804,24 D	10.030,95	0,02	2.474.835,17 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		882.766,82 C	283,81	0,00	882.483,01 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		882.766,82 C	283,81	0,00	882.483,01 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		882.157,59 C	283,81	0,00	881.873,78 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		882.157,59 C	283,81	0,00	881.873,78 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		10.850,00 C	283,81	0,00	10.566,19 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		5.972,54 D	853,86	0,00	6.826,40 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.972,54 D	853,86	0,00	6.826,40 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		5.972,54 D	853,86	0,00	6.826,40 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		5.972,54 D	853,86	0,00	6.826,40 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		5.972,54 D	570,05	0,00	6.542,59 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		5.972,54 D	570,05	0,00	6.542,59 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 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		1.032,64 D	123,00	0,00	1.155,64 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	283,81	0,00	283,81 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	283,81	0,00	283,81 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		0,00	283,81	0,00	283,81 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		80.012,77 D	9.788,46	611,37	89.189,86 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		73.439,52 D	8.417,65	487,84	81.369,33 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		73.439,52 D	8.417,65	487,84	81.369,33 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		60.716,80 D	6.128,16	323,47	66.521,49 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		60.716,80 D	6.128,16	323,47	66.521,49 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		59.638,47 D	6.128,16	323,47	65.443,16 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		25.324,76 D	1.624,09	323,47	26.625,38 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		12.275,02 D	1.623,93	0,00	13.898,95 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.639,67 D	568,31	0,00	3.207,98 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		329,95 D	56,12	0,00	386,07 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.023,22 D	0,75	0,00	3.023,97 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		7.823,70 D	1.390,30	0,00	9.214,00 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		152,65 D	25,63	0,00	178,28 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		3.107,13 D	589,03	0,00	3.696,16 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		772,73 D	250,00	0,00	1.022,73 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		9.491,13 D	1.748,91	164,37	11.075,67 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		9.491,13 D	1.748,91	164,37	11.075,67 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		7.595,99 D	1.494,46	164,37	8.926,08 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		3.265,47 D	720,76	164,37	3.821,86 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		69,86 D	0,00	0,00	69,86 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.610,65 D	266,18	0,00	1.876,83 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		384,57 D	68,02	0,00	452,59 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		47,20 D	7,61	0,00	54,81 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		713,88 D	128,16	0,00	842,04 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		590,02 D	90,69	0,00	680,71 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		15,40 D	2,86	0,00	18,26 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		309,66 D	64,90	0,00	374,56 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		58,22 D	6,73	0,00	64,95 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		317,03 D	138,55	0,00	455,58 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.895,14 D	254,45	0,00	2.149,59 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		242,94 D	35,18	0,00	278,12 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		932,99 D	155,34	0,00	1.088,33 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		32,90 D	5,30	0,00	38,20 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		194,49 D	17,98	0,00	212,47 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	0,00	0,00	22,90 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		17,50 D	35,90	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		331,33 D	0,58	0,00	331,91 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		25,05 D	4,17	0,00	29,22 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		3.231,59 D	540,58	0,00	3.772,17 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		3.183,37 D	521,45	0,00	3.704,82 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		3.183,37 D	521,45	0,00	3.704,82 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.063,11 D	181,09	0,00	1.244,20 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.230,00 D	205,00	0,00	1.435,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		78,10 D	0,00	0,00	78,10 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		664,98 D	110,83	0,00	775,81 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		147,18 D	24,53	0,00	171,71 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		19,68 D	0,00	0,00	19,68 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		19,68 D	0,00	0,00	19,68 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	0,00	0,00	12,68 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		28,54 D	17,29	0,00	45,83 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		28,54 D	17,29	0,00	45,83 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		13,44 D	2,24	0,00	15,68 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		15,10 D	15,05	0,00	30,15 D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84 D
09027		51060304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		271,50 D	45,25	0,00	316,75 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		271,50 D	45,25	0,00	316,75 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		271,50 D	45,25	0,00	316,75 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		271,50 D	45,25	0,00	316,75 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		6.301,75 D	1.325,56	123,53	7.503,78 D
09897		58010000000000	MATRIZ		6.301,75 D	1.325,56	123,53	7.503,78 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		6.301,75 D	1.325,56	123,53	7.503,78 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		5.212,83 D	1.108,42	0,00	6.321,25 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		2.518,67 D	633,38	0,00	3.152,05 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		2.694,16 D	475,04	0,00	3.169,20 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.088,92 D	217,14	123,53	1.182,53 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		533,64 D	123,12	123,53	533,23 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		555,28 D	94,02	0,00	649,30 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		85.985,31 C	0,00	10.030,95	96.016,26 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		85.985,31 C	0,00	10.030,95	96.016,26 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		85.985,31 C	0,00	10.030,95	96.016,26 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		85.985,31 C	0,00	10.030,95	96.016,26 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		85.985,31 C	0,00	10.030,95	96.016,26 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: 16/01/2025

Período: Julho 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	11.222.044,65	D
PASSIVO	11.222.044,65	C
INVESTIMENTO	6.826,40	D
DESPESAS	89.189,86	D
RECEITAS	96.016,26	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	