

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: 21/11/2024

Período: Junho 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		11.136.353,16 D	97.254,64	52.161,03	11.181.446,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.264.077,15 D	86.404,64	52.115,78	10.298.366,01 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	31.851,19	31.670,10	181,09 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	31.851,19	31.670,10	181,09 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	14.615,66	14.615,66	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	14.522,84	14.522,84	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	92,82	92,82	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	17.235,53	17.054,44	181,09 D
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	1.448,27	1.448,27	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	15.787,26	15.606,17	181,09 D
11324		11040000000000	POUPANCA		9.480.401,77 D	54.553,45	16.795,27	9.518.159,95 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.480.401,77 D	54.553,45	16.795,27	9.518.159,95 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.480.401,77 D	54.553,45	16.795,27	9.518.159,95 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.311.930,13 D	53.599,94	1.010,25	9.364.519,82 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		141.793,17 D	797,16	11.567,17	131.023,16 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		6.539,45 D	38,42	4.217,85	2.360,02 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.139,02 D	117,93	0,00	20.256,95 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		781.715,89 D	0,00	3.650,41	778.065,48 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
08156		11050105010000	MATRIZ		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		781.713,47 D	0,00	3.649,61	778.063,86 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.477,20 D	0,00	1.396,53	14.080,67 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		332,53 D	0,00	110,83	221,70 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		36,51 D	0,00	2,20	34,31 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACLIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		10,14 D	0,00	3,37	6,77 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		31,80 D	0,00	5,30	26,50 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		281,49 D	0,00	35,18	246,31 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.991,99 D	0,00	362,18	1.629,81 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.434,94 D	0,00	205,00	1.229,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		798,01 D	0,00	505,70	292,31 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		43,60 D	0,00	2,24	41,36 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		3.500,00 D	0,00	140,00	3.360,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		301,65 D	0,00	24,53	277,12 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		16.146,26 D	0,00	1.806,03	14.340,23 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		251,53 D	0,00	28,23	223,30 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		3.979,08 D	0,00	542,79	3.436,29 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		11.915,65 D	0,00	1.235,01	10.680,64 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		750.090,01 D	0,00	447,05	749.642,96 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 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		872.276,01 D	10.850,00	45,25	883.080,76 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		871.307,59 D	10.850,00	0,00	882.157,59 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 D	10.850,00	0,00	882.157,59 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 D	10.850,00	0,00	882.157,59 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		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00 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		2.796,58 C	0,00	45,25	2.841,83 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.796,58 C	0,00	45,25	2.841,83 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.796,58 C	0,00	45,25	2.841,83 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.796,58 C	0,00	45,25	2.841,83 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.669,71 C	0,00	45,25	2.714,96 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		11.136.353,16 C	42.081,85	87.175,46	11.181.446,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.264.436,34 C	42.081,85	76.325,46	10.298.679,95 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		322,29 C	3.934,31	4.274,45	662,43 C
14129		21080100000000	MATRIZ		322,29 C	3.934,31	4.274,45	662,43 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		322,29 C	3.934,31	4.274,45	662,43 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		690,32 C	688,07	717,74	719,99 C
14130		21090400000000	MATRIZ		690,32 C	688,07	717,74	719,99 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		641,40 C	641,40	649,62	649,62 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		15,12 C	15,12	23,52	23,52 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		33,43 C	31,18	36,64	38,89 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,37 C	0,37	7,96	7,96 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.940,60 C	2.940,60	2.920,07	2.920,07 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.940,60 C	2.940,60	2.920,07	2.920,07 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.940,60 C	2.940,60	2.920,07	2.920,07 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.364,19 C	2.364,19	2.342,82	2.342,82 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		511,76 C	511,76	513,53	513,53 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		64,65 C	64,65	63,72	63,72 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.095,57 C	15.488,69	13.859,75	21.466,63 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	10.481,90	10.481,90	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	10.481,90	10.481,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.095,57 C	5.006,79	3.377,85	21.466,63 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.095,57 C	5.006,79	3.377,85	21.466,63 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.303,19 C	5.006,79	3.377,85	10.674,25 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		8.833,87 C	4.217,85	2.808,79	7.424,81 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.469,32 C	788,94	569,06	3.249,44 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		781.713,47 C	3.649,61	0,00	778.063,86 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		781.713,47 C	3.649,61	0,00	778.063,86 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.477,20 C	1.396,53	0,00	14.080,67 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		332,53 C	110,83	0,00	221,70 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		36,51 C	2,20	0,00	34,31 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		10,14 C	3,37	0,00	6,77 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		31,80 C	5,30	0,00	26,50 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		281,49 C	35,18	0,00	246,31 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.991,99 C	362,18	0,00	1.629,81 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.434,94 C	205,00	0,00	1.229,94 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		798,01 C	505,70	0,00	292,31 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		43,60 C	2,24	0,00	41,36 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		3.500,00 C	140,00	0,00	3.360,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		301,65 C	24,53	0,00	277,12 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		16.146,26 C	1.806,03	0,00	14.340,23 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		251,53 C	28,23	0,00	223,30 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		3.979,08 C	542,79	0,00	3.436,29 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		11.915,65 C	1.235,01	0,00	10.680,64 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		750.090,01 C	447,05	0,00	749.642,96 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 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		9.455.674,09 C	15.380,57	54.553,45	9.494.846,97 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		9.455.674,09 C	15.380,57	54.553,45	9.494.846,97 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		1.566.332,84 C	0,00	54.553,45	1.620.886,29 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.449.423,67 D	15.380,57	0,00	2.464.804,24 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		871.916,82 C	0,00	10.850,00	882.766,82 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		871.916,82 C	0,00	10.850,00	882.766,82 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		871.307,59 C	0,00	10.850,00	882.157,59 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 C	0,00	10.850,00	882.157,59 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		0,00	0,00	10.850,00	10.850,00 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		4.962,29 D	1.448,27	438,02	5.972,54 D
80000		41000000000000	MATRIZ		4.962,29 D	1.448,27	438,02	5.972,54 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		4.962,29 D	1.448,27	438,02	5.972,54 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		4.962,29 D	1.448,27	438,02	5.972,54 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		4.962,29 D	1.448,27	438,02	5.972,54 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		4.962,29 D	1.448,27	438,02	5.972,54 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.235,25 D	885,07	438,02	2.682,30 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		1.909,30 D	348,30	0,00	2.257,60 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		817,74 D	214,90	0,00	1.032,64 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		65.642,47 D	20.741,91	6.371,61	80.012,77 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		57.485,53 D	17.318,81	1.364,82	73.439,52 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		57.485,53 D	17.318,81	1.364,82	73.439,52 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		47.022,19 D	14.869,45	1.174,84	60.716,80 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		47.022,19 D	14.869,45	1.174,84	60.716,80 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		45.943,86 D	14.869,45	1.174,84	59.638,47 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		21.041,43 D	5.458,17	1.174,84	25.324,76 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		10.205,27 D	2.069,75	0,00	12.275,02 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.193,32 D	446,35	0,00	2.639,67 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		274,16 D	55,79	0,00	329,95 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		2.504,25 D	518,97	0,00	3.023,22 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		6.677,87 D	1.145,83	0,00	7.823,70 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		127,02 D	25,63	0,00	152,65 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		2.620,54 D	486,59	0,00	3.107,13 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		300,00 D	472,73	0,00	772,73 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	4.189,64	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		7.938,73 D	1.740,14	187,74	9.491,13 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		7.938,73 D	1.740,14	187,74	9.491,13 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		6.289,88 D	1.493,85	187,74	7.595,99 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		2.661,21 D	792,00	187,74	3.265,47 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		55,98 D	13,88	0,00	69,86 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.337,58 D	273,07	0,00	1.610,65 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		317,39 D	67,18	0,00	384,57 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		39,28 D	7,92	0,00	47,20 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		583,24 D	130,64	0,00	713,88 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		500,84 D	89,18	0,00	590,02 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		12,80 D	2,60	0,00	15,40 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		253,46 D	56,20	0,00	309,66 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		25,25 D	32,97	0,00	58,22 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		288,82 D	28,21	0,00	317,03 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.648,85 D	246,29	0,00	1.895,14 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		207,76 D	35,18	0,00	242,94 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		783,37 D	149,62	0,00	932,99 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		27,60 D	5,30	0,00	32,90 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		167,62 D	26,87	0,00	194,49 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	25,15	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	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		331,33 D	0,00	0,00	331,33 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		20,88 D	4,17	0,00	25,05 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.524,61 D	709,22	2,24	3.231,59 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.480,83 D	702,54	0,00	3.183,37 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		2.480,83 D	702,54	0,00	3.183,37 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		700,93 D	362,18	0,00	1.063,11 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.025,00 D	205,00	0,00	1.230,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		78,10 D	0,00	0,00	78,10 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		554,15 D	110,83	0,00	664,98 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		122,65 D	24,53	0,00	147,18 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		24,10 D	6,68	2,24	28,54 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		24,10 D	6,68	2,24	28,54 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		11,20 D	4,48	2,24	13,44 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		12,90 D	2,20	0,00	15,10 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		226,25 D	45,25	0,00	271,50 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		226,25 D	45,25	0,00	271,50 D
05021		55010700000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		226,25 D	45,25	0,00	271,50 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		226,25 D	45,25	0,00	271,50 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		7.930,69 D	3.377,85	5.006,79	6.301,75 D
09897		58010000000000	MATRIZ		7.930,69 D	3.377,85	5.006,79	6.301,75 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		7.930,69 D	3.377,85	5.006,79	6.301,75 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		7.011,00 D	3.166,53	4.964,70	5.212,83 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		4.016,82 D	2.691,49	4.189,64	2.518,67 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		2.994,18 D	475,04	775,06	2.694,16 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		919,69 D	211,32	42,09	1.088,92 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		444,55 D	117,30	28,21	533,64 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		475,14 D	94,02	13,88	555,28 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		70.604,76 C	0,00	15.380,55	85.985,31 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		70.604,76 C	0,00	15.380,55	85.985,31 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		70.604,76 C	0,00	15.380,55	85.985,31 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		70.604,76 C	0,00	15.380,55	85.985,31 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		70.604,76 C	0,00	15.380,55	85.985,31 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: 21/11/2024

Período: Junho 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	11.181.446,77	D
PASSIVO	11.181.446,77	C
INVESTIMENTO	5.972,54	D
DESPESAS	80.012,77	D
RECEITAS	85.985,31	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	