

## 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		11.261.916,32 D	983.012,86	489.122,18	11.755.807,00 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.380.033,74 D	983.012,86	488.433,30	10.874.613,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	470.621,27	470.621,27	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	470.621,27	470.621,27	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.712,99	10.712,99	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	10.653,57	10.653,57	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	59,42	59,42	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	459.908,28	459.908,28	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	448.622,94	448.622,94	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	11.285,34	11.285,34	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.605.650,71 D	500.362,52	14.323,80	10.091.689,43 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.605.650,71 D	500.362,52	14.323,80	10.091.689,43 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.605.650,71 D	500.362,52	14.323,80	10.091.689,43 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.470.259,60 D	466.172,76	3.038,46	9.933.393,90 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		112.711,28 D	34.059,91	11.285,34	135.485,85 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		2.191,81 D	12,52	0,00	2.204,33 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.488,02 D	117,33	0,00	20.605,35 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		772.423,54 D	12.029,07	3.488,23	780.964,38 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.423,54 D	12.029,07	3.488,23	780.964,38 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.632,67 D	2.896,92	913,32	15.616,27 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		20,13 D	0,00	0,00	20,13 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		1.365,04 D	0,00	113,75	1.251,29 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		29,79 D	0,00	29,79	0,00
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		40,53 D	0,00	3,37	37,16 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		1.950,66 D	2.711,04	0,00	4.661,70 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		15,90 D	0,00	5,30	10,60 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		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		175,95 D	0,00	35,19	140,76 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	159,00	0,00	159,00 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.267,63 D	0,00	181,09	1.086,54 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		819,94 D	0,00	205,00	614,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		119,17 C	0,00	154,75	273,92 C
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	12,81	0,00
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		36,88 D	26,88	2,24	61,52 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		3.069,00 D	0,00	145,50	2.923,50 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		228,06 D	0,00	24,53	203,53 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		10.042,01 D	0,00	2.127,86	7.914,15 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		166,45 D	0,00	28,49	137,96 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.156,90 D	0,00	596,99	1.559,91 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		7.718,66 D	0,00	1.502,38	6.216,28 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		748.748,86 D	9.132,15	447,05	757.433,96 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 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	3.767,55	0,00	9.549,35 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 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: 23/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		881.882,58 D	0,00	688,88	881.193,70 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		881.049,91 D	0,00	643,63	880.406,28 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		881.049,91 D	0,00	643,63	880.406,28 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		881.049,91 D	0,00	643,63	880.406,28 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		9.742,32 D	0,00	643,63	9.098,69 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		2.932,33 C	0,00	45,25	2.977,58 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.932,33 C	0,00	45,25	2.977,58 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.932,33 C	0,00	45,25	2.977,58 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.932,33 C	0,00	45,25	2.977,58 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.805,46 C	0,00	45,25	2.850,71 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		11.261.916,32 C	34.629,43	528.520,11	11.755.807,00 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.380.257,18 C	33.985,80	528.520,11	10.874.791,49 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2,24 D	5.848,15	6.068,84	218,45 C
14129		21080100000000	MATRIZ		2,24 D	5.848,15	6.068,84	218,45 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		2,24 D	5.848,15	6.068,84	218,45 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		725,99 C	725,99	713,96	713,96 C
14130		21090400000000	MATRIZ		725,99 C	725,99	713,96	713,96 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		639,24 C	639,24	637,68	637,68 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		45,49 C	45,49	37,11	37,11 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		26,22 C	26,22	26,46	26,46 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		15,04 C	15,04	12,71	12,71 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.954,38 C	2.954,40	2.967,52	2.967,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.954,38 C	2.954,40	2.967,52	2.967,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.954,38 C	2.954,40	2.967,52	2.967,50 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.378,13 C	2.378,15	2.389,19	2.389,17 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		511,93 C	511,93	513,84	513,84 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		64,32 C	64,32	64,49	64,49 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.939,98 C	5.052,64	6.378,20	20.265,54 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.052,64	5.052,64	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.052,64	5.052,64	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.939,98 C	0,00	1.325,56	20.265,54 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.939,98 C	0,00	1.325,56	20.265,54 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.147,60 C	0,00	1.325,56	9.473,16 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		3.788,29 C	0,00	756,50	4.544,79 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		4.359,31 C	0,00	569,06	4.928,37 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		772.423,54 C	3.488,23	12.029,07	780.964,38 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.423,54 C	3.488,23	12.029,07	780.964,38 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.632,67 C	913,32	2.896,92	15.616,27 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		20,13 C	0,00	0,00	20,13 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		1.365,04 C	113,75	0,00	1.251,29 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		29,79 C	29,79	0,00	0,00
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		40,53 C	3,37	0,00	37,16 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		1.950,66 C	0,00	2.711,04	4.661,70 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		15,90 C	5,30	0,00	10,60 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		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		175,95 C	35,19	0,00	140,76 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	0,00	159,00	159,00 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.267,63 C	181,09	0,00	1.086,54 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		819,94 C	205,00	0,00	614,94 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		119,17 D	154,75	0,00	273,92 D
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	12,81	0,00	0,00
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		36,88 C	2,24	26,88	61,52 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		3.069,00 C	145,50	0,00	2.923,50 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		228,06 C	24,53	0,00	203,53 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>10.042,01 C</b>	<b>2.127,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,15 C</b>
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		166,45 C	28,49	0,00	137,96 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.156,90 C	596,99	0,00	1.559,91 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		7.718,66 C	1.502,38	0,00	6.216,28 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>748.748,86 C</b>	<b>447,05</b>	<b>9.132,15</b>	<b>757.433,96 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 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	3.767,55	9.549,35 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>9.585.215,53 C</b>	<b>15.916,39</b>	<b>500.362,52</b>	<b>10.069.661,66 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>9.585.215,53 C</b>	<b>15.916,39</b>	<b>500.362,52</b>	<b>10.069.661,66 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.336.812,20 C	0,00	445.584,48	10.782.396,68 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.730.414,70 C	0,00	54.778,04	1.785.192,74 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.483.964,09 D	15.916,39	0,00	2.499.880,48 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>881.659,14 C</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>881.015,51 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>881.659,14 C</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>881.015,51 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>881.049,91 C</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>880.406,28 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>881.049,91 C</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>880.406,28 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		9.742,32 C	643,63	0,00	9.098,69 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		8.097,32 D	3.027,38	0,00	11.124,70 D
80000		41000000000000	MATRIZ		8.097,32 D	3.027,38	0,00	11.124,70 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		8.097,32 D	3.027,38	0,00	11.124,70 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		8.097,32 D	3.027,38	0,00	11.124,70 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		6.989,64 D	2.383,75	0,00	9.373,39 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.989,64 D	2.383,75	0,00	9.373,39 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		2.257,60 D	1.936,70	0,00	4.194,30 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		1.107,68 D	643,63	0,00	1.751,31 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.107,68 D	643,63	0,00	1.751,31 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		1.107,68 D	643,63	0,00	1.751,31 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		102.042,21 D	13.070,09	181,10	114.931,20 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		92.913,03 D	11.699,28	181,10	104.431,21 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		92.913,03 D	11.699,28	181,10	104.431,21 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		75.961,43 D	9.499,09	0,00	85.460,52 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		75.961,43 D	9.499,09	0,00	85.460,52 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		74.883,10 D	9.499,09	0,00	84.382,19 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		30.845,11 D	4.283,33	0,00	35.128,44 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		15.968,70 D	2.069,75	0,00	18.038,45 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		3.654,33 D	446,35	0,00	4.100,68 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		441,86 D	55,79	0,00	497,65 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.542,94 D	518,97	0,00	4.061,91 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		10.604,30 D	1.411,69	0,00	12.015,99 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		203,91 D	25,63	0,00	229,54 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		4.259,58 D	537,81	0,00	4.797,39 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		1.172,73 D	149,77	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		1.078,33 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		12.636,50 D	1.673,58	181,10	14.128,98 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		12.636,50 D	1.673,58	181,10	14.128,98 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		10.239,90 D	1.441,34	181,10	11.500,14 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		4.410,53 D	769,31	181,10	4.998,74 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		90,65 D	0,00	0,00	90,65 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		2.185,23 D	319,42	0,00	2.504,65 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		518,17 D	67,49	0,00	585,66 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		63,34 D	8,70	0,00	72,04 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		962,31 D	118,71	0,00	1.081,02 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		771,40 D	90,69	0,00	862,09 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		20,99 D	2,86	0,00	23,85 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		436,60 D	59,18	0,00	495,78 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		69,70 D	4,98	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		496,95 D	0,00	0,00	496,95 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.396,60 D	232,24	0,00	2.628,84 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		313,30 D	35,19	0,00	348,49 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.244,06 D	155,93	0,00	1.399,99 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		43,50 D	5,30	0,00	48,80 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		230,42 D	21,80	0,00	252,22 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		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		53,40 D	5,03	0,00	58,43 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		339,67 D	5,62	0,00	345,29 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		33,41 D	3,37	0,00	36,78 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		4.315,10 D	526,61	0,00	4.841,71 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.240,05 D	524,37	0,00	4.764,42 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		4.240,05 D	524,37	0,00	4.764,42 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.425,29 D	181,09	0,00	1.606,38 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.640,00 D	205,00	0,00	1.845,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		886,64 D	113,75	0,00	1.000,39 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		196,24 D	24,53	0,00	220,77 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		22,85 D	0,00	0,00	22,85 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		22,85 D	0,00	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		15,85 D	0,00	0,00	15,85 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		50,36 D	2,24	0,00	52,60 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		50,36 D	2,24	0,00	52,60 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		17,92 D	2,24	0,00	20,16 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		32,44 D	0,00	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		362,00 D	45,25	0,00	407,25 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		362,00 D	45,25	0,00	407,25 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		362,00 D	45,25	0,00	407,25 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		362,00 D	45,25	0,00	407,25 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		8.767,18 D	1.325,56	0,00	10.092,74 D
09897		58010000000000	MATRIZ		8.767,18 D	1.325,56	0,00	10.092,74 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		8.767,18 D	1.325,56	0,00	10.092,74 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		7.429,67 D	1.108,42	0,00	8.538,09 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		3.785,43 D	633,38	0,00	4.418,81 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.644,24 D	475,04	0,00	4.119,28 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.337,51 D	217,14	0,00	1.554,65 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		614,98 D	123,12	0,00	738,10 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		722,53 D	94,02	0,00	816,55 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		110.139,53 C	0,00	15.916,37	126.055,90 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		110.139,53 C	0,00	15.916,37	126.055,90 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		110.139,53 C	0,00	15.916,37	126.055,90 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		110.139,53 C	0,00	15.916,37	126.055,90 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		110.139,53 C	0,00	15.916,37	126.055,90 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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	11.755.807,00	D
PASSIVO	11.755.807,00	C
INVESTIMENTO	11.124,70	D
DESPESAS	114.931,20	D
RECEITAS	126.055,90	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	