

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.609.173,70 D	109.039,39	40.819,73	11.677.393,36 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.602.822,91 D	109.039,39	40.318,79	11.671.543,51 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	23.085,95	23.085,95	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	23.085,95	23.085,95	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.355,82	10.355,82	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	10.355,82	10.355,82	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	12.730,13	12.730,13	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	471,97	471,97	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	12.258,16	12.258,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.530.181,58 D	77.253,44	12.592,16	11.594.842,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		11.530.181,58 D	77.253,44	12.592,16	11.594.842,86 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		11.530.181,58 D	77.253,44	12.592,16	11.594.842,86 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		11.360.915,16 D	76.127,93	471,97	11.436.571,12 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		133.656,57 D	888,58	11.820,37	122.724,78 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		35.609,85 D	236,93	299,82	35.546,96 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		72.641,33 D	8.700,00	4.640,68	76.700,65 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		72.641,33 D	8.700,00	4.640,68	76.700,65 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.088,90 D	2.000,00	1.923,21	23.165,69 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		568,79 D	0,00	113,75	455,04 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		16,94 D	0,00	3,37	13,57 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	2.000,00	0,00	4.816,69 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		365,50 D	0,00	36,55	328,95 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		91,85 D	0,00	13,13	78,72 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	150,90	104,00 D
17032		11050701230000	CT 001/25 - STAFF		350,00 D	0,00	147,00	203,00 D
17033		11050701250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
17034		11050701260000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 D	0,00	0,00	178,50 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.459,17 D	0,00	181,09	2.278,08 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.497,35 D	0,00	214,15	4.283,20 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		1.453,00 D	0,00	864,75	588,25 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		48,08 D	0,00	2,24	45,84 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.050,50 D	0,00	145,50	1.905,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		379,10 D	0,00	49,16	329,94 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		49,40 D	0,00	1,62	47,78 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		23.237,34 D	0,00	2.270,42	20.966,92 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		326,33 D	0,00	29,61	296,72 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.825,49 D	0,00	618,58	5.206,91 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		17.085,52 D	0,00	1.622,23	15.463,29 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		26.315,09 D	6.700,00	447,05	32.568,04 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 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	6.700,00	0,00	20.783,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.350,79 D	0,00	500,94	5.849,85 D

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.834,90 D	0,00	455,68	5.379,22 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		5.834,90 D	0,00	455,68	5.379,22 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		5.834,90 D	0,00	455,68	5.379,22 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		5.834,90 D	0,00	455,68	5.379,22 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		3.249,11 C	0,00	45,26	3.294,37 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.249,11 C	0,00	45,26	3.294,37 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.249,11 C	0,00	45,26	3.294,37 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.249,11 C	0,00	45,26	3.294,37 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.122,24 C	0,00	45,26	3.167,50 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.609.173,70 C	33.180,69	101.400,35	11.677.393,36 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.602.729,57 C	32.725,01	101.400,35	11.671.404,91 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		205,09 C	4.856,73	5.284,40	632,76 C
14129		21080100000000	MATRIZ		205,09 C	4.856,73	5.284,40	632,76 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		205,09 C	4.856,73	5.284,40	632,76 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		710,33 C	710,33	935,89	935,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		710,33 C	710,33	935,89	935,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		662,26 C	662,26	796,59	796,59 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		18,84 C	18,84	68,21	68,21 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,77 C	22,77	48,71	48,71 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		6,46 C	6,46	22,38	22,38 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.971,33 C	2.971,33	3.186,86	3.186,86 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.971,33 C	2.971,33	3.186,86	3.186,86 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.971,33 C	2.971,33	3.186,86	3.186,86 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.383,55 C	2.383,55	2.444,29	2.444,29 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		522,68 C	522,68	671,74	671,74 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		65,10 C	65,10	70,83	70,83 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.986,86 C	4.545,71	6.039,76	19.480,91 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.331,04	4.331,04	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.331,04	4.331,04	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.986,86 C	214,67	1.708,72	19.480,91 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.986,86 C	214,67	1.708,72	19.480,91 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.385,42 C	214,67	1.708,72	8.879,47 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.913,33 C	200,79	976,41	6.688,95 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.472,09 C	13,88	732,31	2.190,52 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.601,44 C	0,00	0,00	10.601,44 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.601,44 C	0,00	0,00	10.601,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		72.641,33 C	4.640,68	8.700,00	76.700,65 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		72.641,33 C	4.640,68	8.700,00	76.700,65 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.088,90 C	1.923,21	2.000,00	23.165,69 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		568,79 C	113,75	0,00	455,04 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		16,94 C	3,37	0,00	13,57 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	2.000,00	4.816,69 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		365,50 C	36,55	0,00	328,95 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		91,85 C	13,13	0,00	78,72 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	150,90	0,00	104,00 C
27032		21120601230000	CT 001/25 - STAFF		350,00 C	147,00	0,00	203,00 C
27033		21120601250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
27034		21120601260000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 C	0,00	0,00	178,50 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.459,17 C	181,09	0,00	2.278,08 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.497,35 C	214,15	0,00	4.283,20 C

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		1.453,00 C	864,75	0,00	588,25 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		48,08 C	2,24	0,00	45,84 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		2.050,50 C	145,50	0,00	1.905,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		379,10 C	49,16	0,00	329,94 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		49,40 C	1,62	0,00	47,78 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		23.237,34 C	2.270,42	0,00	20.966,92 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		326,33 C	29,61	0,00	296,72 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.825,49 C	618,58	0,00	5.206,91 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		17.085,52 C	1.622,23	0,00	15.463,29 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		26.315,09 C	447,05	6.700,00	32.568,04 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 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	6.700,00	20.783,44 C
21950		21190000000000	RECURSOS		11.508.214,63 C	15.000,23	77.253,44	11.570.467,84 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		11.508.214,63 C	15.000,23	77.253,44	11.570.467,84 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		11.921.998,46 C	0,00	0,00	11.921.998,46 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		2.171.529,53 C	0,00	77.253,44	2.248.782,97 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.587.266,08 D	15.000,23	0,00	2.602.266,31 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		6.444,13 C	455,68	0,00	5.988,45 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.444,13 C	455,68	0,00	5.988,45 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		5.834,90 C	455,68	0,00	5.379,22 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		5.834,90 C	455,68	0,00	5.379,22 C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		5.834,90 C	455,68	0,00	5.379,22 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		3.258,62 D	902,73	0,00	4.161,35 D
80000		41000000000000	MATRIZ		3.258,62 D	902,73	0,00	4.161,35 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		3.258,62 D	902,73	0,00	4.161,35 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		3.258,62 D	902,73	0,00	4.161,35 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.925,72 D	447,05	0,00	2.372,77 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.925,72 D	447,05	0,00	2.372,77 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.341,17 D	447,05	0,00	1.788,22 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		488,70 D	0,00	0,00	488,70 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		95,85 D	0,00	0,00	95,85 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		1.332,90 D	455,68	0,00	1.788,58 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.332,90 D	455,68	0,00	1.788,58 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		1.332,90 D	455,68	0,00	1.788,58 D

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		45.015,03 D	14.224,96	365,77	58.874,22 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		41.184,62 D	12.470,98	151,10	53.504,50 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		41.184,62 D	12.470,98	151,10	53.504,50 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		33.834,16 D	9.726,02	0,00	43.560,18 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		33.834,16 D	9.726,02	0,00	43.560,18 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		32.110,66 D	9.726,02	0,00	41.836,68 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		12.764,94 D	3.386,98	0,00	16.151,92 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		6.265,29 D	2.112,14	0,00	8.377,43 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.339,05 D	586,17	0,00	1.925,22 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		167,37 D	60,23	0,00	227,60 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.537,02 D	616,61	0,00	2.153,63 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		5.988,97 D	1.525,76	0,00	7.514,73 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		78,89 D	26,63	0,00	105,52 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.587,82 D	559,00	0,00	2.146,82 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	852,50	0,00	852,50 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		1.670,36 D	0,00	0,00	1.670,36 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		1.723,50 D	0,00	0,00	1.723,50 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		50,86 D	0,00	0,00	50,86 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		461,29 D	0,00	0,00	461,29 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		1.211,35 D	0,00	0,00	1.211,35 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		5.728,45 D	1.985,39	13,13	7.700,71 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		5.728,45 D	1.985,39	13,13	7.700,71 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		4.594,26 D	1.723,64	0,00	6.317,90 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		2.041,06 D	729,39	0,00	2.770,45 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		13,88 D	13,88	0,00	27,76 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		872,78 D	332,15	0,00	1.204,93 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		227,32 D	85,57	0,00	312,89 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		27,58 D	10,60	0,00	38,18 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		457,05 D	179,98	0,00	637,03 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		383,39 D	96,47	0,00	479,86 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		8,82 D	2,98	0,00	11,80 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		177,78 D	59,58	0,00	237,36 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	12,25	0,00	12,25 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		322,55 D	0,00	0,00	322,55 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		62,05 D	200,79	0,00	262,84 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.134,19 D	261,75	13,13	1.382,81 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		108,29 D	36,55	0,00	144,84 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		494,09 D	158,08	0,00	652,17 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		39,39 D	26,26	13,13	52,52 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		100,76 D	31,04	0,00	131,80 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		39,73 D	0,00	0,00	39,73 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		21,75 D	0,00	0,00	21,75 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		320,07 D	6,45	0,00	326,52 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		10,11 D	3,37	0,00	13,48 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.622,01 D	759,57	137,97	2.243,61 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.610,48 D	604,81	137,97	2.077,32 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.610,48 D	604,81	137,97	2.077,32 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		543,27 D	181,09	0,00	724,36 D

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		650,96 D	0,00	0,00	650,96 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	284,97	137,97	147,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		341,25 D	113,75	0,00	455,00 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		75,00 D	25,00	0,00	100,00 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		11,53 D	154,76	0,00	166,29 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		11,53 D	154,76	0,00	166,29 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		6,72 D	2,24	0,00	8,96 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		4,81 D	152,52	0,00	157,33 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		135,78 D	45,26	0,00	181,04 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		135,78 D	45,26	0,00	181,04 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		135,78 D	45,26	0,00	181,04 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		135,78 D	45,26	0,00	181,04 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		3.694,63 D	1.708,72	214,67	5.188,68 D
09897		58010000000000	MATRIZ		3.694,63 D	1.708,72	214,67	5.188,68 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		3.694,63 D	1.708,72	214,67	5.188,68 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		2.042,11 D	1.473,29	0,00	3.515,40 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		855,28 D	841,88	0,00	1.697,16 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.186,83 D	631,41	0,00	1.818,24 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.652,52 D	235,43	214,67	1.673,28 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.367,26 D	134,53	200,79	1.301,00 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		285,26 D	100,90	13,88	372,28 D

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		48.273,65 C	0,00	14.761,92	63.035,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		48.273,65 C	0,00	14.761,92	63.035,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		48.273,65 C	0,00	14.761,92	63.035,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		48.273,65 C	0,00	14.761,92	63.035,57 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		48.273,65 C	0,00	14.761,92	63.035,57 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		11.677.393,36	D		
			PASSIVO		11.677.393,36	C		
			INVESTIMENTO		4.161,35	D		
			DESPESAS		58.874,22	D		
			RECEITAS		63.035,57	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			