

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.269.391,07 D	102.781,71	42.390,96	11.329.781,82 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.262.260,49 D	102.781,71	42.061,89	11.322.980,31 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	24.794,51	24.794,51	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	24.794,51	24.794,51	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.956,96	10.956,96	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	10.956,96	10.956,96	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	13.837,55	13.837,55	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	1.337,54	1.337,54	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	12.500,01	12.500,01	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.186.501,11 D	74.231,96	13.837,55	11.246.895,52 D
08113		11040100000000	MATRIZ		11.186.501,11 D	74.231,96	13.837,55	11.246.895,52 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		11.186.501,11 D	74.231,96	13.837,55	11.246.895,52 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		11.010.044,65 D	73.063,14	1.337,54	11.081.770,25 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		139.386,34 D	921,44	12.285,38	128.022,40 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		13.458,14 D	89,04	214,63	13.332,55 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		23.611,98 D	158,34	0,00	23.770,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		75.759,38 D	3.755,24	3.429,83	76.084,79 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		75.759,38 D	3.755,24	3.429,83	76.084,79 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		20.870,09 D	3.755,24	761,40	23.863,93 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	0,00	16,96 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		796,29 D	0,00	113,75	682,54 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		23,68 D	0,00	3,37	20,31 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		438,60 D	0,00	36,55	402,05 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		118,11 D	0,00	13,13	104,98 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 D	0,00	0,00	59,75 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	0,00	254,90 D
17032		11050701230000	CT 001/25 - STAFF		350,00 D	0,00	0,00	350,00 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		543,27 D	2.278,08	181,09	2.640,26 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.925,57 D	0,00	214,15	4.711,42 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.453,00	0,00	1.453,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		52,56 D	0,00	2,24	50,32 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.341,50 D	0,00	145,50	2.196,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		429,94 D	24,16	50,00	404,10 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		52,64 D	0,00	1,62	51,02 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		27.680,10 D	0,00	2.221,38	25.458,72 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		385,55 D	0,00	29,61	355,94 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		6.964,57 D	0,00	569,54	6.395,03 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		20.329,98 D	0,00	1.622,23	18.707,75 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		27.209,19 D	0,00	447,05	26.762,14 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 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

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		7.130,58 D	0,00	329,07	6.801,51 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.524,17 D	0,00	283,81	6.240,36 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		6.524,17 D	0,00	283,81	6.240,36 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		6.524,17 D	0,00	283,81	6.240,36 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		6.524,17 D	0,00	283,81	6.240,36 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		3.158,59 C	0,00	45,26	3.203,85 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.158,59 C	0,00	45,26	3.203,85 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.158,59 C	0,00	45,26	3.203,85 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.158,59 C	0,00	45,26	3.203,85 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.031,72 C	0,00	45,26	3.076,98 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.269.391,07 C	33.338,24	93.728,99	11.329.781,82 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.262.257,67 C	33.054,43	93.728,99	11.322.932,23 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.214,76	5.419,87	205,11 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	5.214,76	5.419,87	205,11 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	5.214,76	5.419,87	205,11 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		755,91 C	755,91	687,50	687,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		755,91 C	755,91	687,50	687,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		685,25 C	685,25	646,56	646,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	29,91	13,18	13,18 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		31,10 C	31,10	22,75	22,75 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		9,65 C	9,65	5,01	5,01 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.968,31 C	2.968,31	2.959,75	2.959,75 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.968,31 C	2.968,31	2.959,75	2.959,75 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.968,31 C	2.968,31	2.959,75	2.959,75 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.381,32 C	2.381,32	2.373,20	2.373,20 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		521,84 C	521,84	521,85	521,85 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		65,15 C	65,15	64,70	64,70 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.012,20 C	4.962,40	6.651,78	18.701,58 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.939,51	4.939,51	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.939,51	4.939,51	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.012,20 C	22,89	1.712,27	18.701,58 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.012,20 C	22,89	1.712,27	18.701,58 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		6.410,76 C	22,89	1.712,27	8.100,14 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.682,01 C	22,89	976,41	6.635,53 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		728,75 C	0,00	735,86	1.464,61 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		75.759,38 C	3.429,83	3.755,24	76.084,79 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		75.759,38 C	3.429,83	3.755,24	76.084,79 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		20.870,09 C	761,40	3.755,24	23.863,93 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		796,29 C	113,75	0,00	682,54 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		23,68 C	3,37	0,00	20,31 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		438,60 C	36,55	0,00	402,05 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		118,11 C	13,13	0,00	104,98 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 C	0,00	0,00	59,75 C
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	0,00	0,00	254,90 C
27032		21120601230000	CT 001/25 - STAFF		350,00 C	0,00	0,00	350,00 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		543,27 C	181,09	2.278,08	2.640,26 C

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.925,57 C	214,15	0,00	4.711,42 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - N1MED		0,00	0,00	1.453,00	1.453,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		52,56 C	2,24	0,00	50,32 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		2.341,50 C	145,50	0,00	2.196,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		429,94 C	50,00	24,16	404,10 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		52,64 C	1,62	0,00	51,02 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		27.680,10 C	2.221,38	0,00	25.458,72 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		385,55 C	29,61	0,00	355,94 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		6.964,57 C	569,54	0,00	6.395,03 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		20.329,98 C	1.622,23	0,00	18.707,75 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		27.209,19 C	447,05	0,00	26.762,14 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 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		11.165.761,87 C	15.723,22	74.254,85	11.224.293,50 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		11.165.761,87 C	15.723,22	74.254,85	11.224.293,50 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		11.688.951,11 C	0,00	0,00	11.688.951,11 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		2.031.908,56 C	0,00	74.231,96	2.106.140,52 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.557.050,52 D	15.723,22	22,89	2.572.750,85 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		7.133,40 C	283,81	0,00	6.849,59 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		7.133,40 C	283,81	0,00	6.849,59 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		6.524,17 C	283,81	0,00	6.240,36 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		6.524,17 C	283,81	0,00	6.240,36 C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		6.524,17 C	283,81	0,00	6.240,36 C

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.090,70 D	1.315,41	0,00	2.406,11 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.090,70 D	1.315,41	0,00	2.406,11 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		1.090,70 D	1.315,41	0,00	2.406,11 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		1.090,70 D	1.315,41	0,00	2.406,11 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		447,07 D	1.031,60	0,00	1.478,67 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		447,07 D	1.031,60	0,00	1.478,67 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		447,07 D	447,05	0,00	894,12 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	488,70	0,00	488,70 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	95,85	0,00	95,85 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		643,63 D	283,81	0,00	927,44 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		643,63 D	283,81	0,00	927,44 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		643,63 D	283,81	0,00	927,44 D

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		16.930,70 D	14.407,81	0,00	31.338,51 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		14.188,36 D	12.650,28	0,00	26.838,64 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		14.188,36 D	12.650,28	0,00	26.838,64 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		11.562,71 D	10.467,66	0,00	22.030,37 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		11.562,71 D	10.467,66	0,00	22.030,37 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		10.884,39 D	9.422,48	0,00	20.306,87 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		4.254,98 D	4.254,98	0,00	8.509,96 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		2.088,43 D	2.088,43	0,00	4.176,86 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		446,35 D	446,35	0,00	892,70 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		55,79 D	55,79	0,00	111,58 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		512,34 D	512,34	0,00	1.024,68 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		2.937,45 D	1.525,76	0,00	4.463,21 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		25,63 D	26,63	0,00	52,26 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		563,42 D	512,20	0,00	1.075,62 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		678,32 D	1.045,18	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		189,98 D	271,31	0,00	461,29 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		437,48 D	773,87	0,00	1.211,35 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		2.104,34 D	1.619,77	0,00	3.724,11 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		2.104,34 D	1.619,77	0,00	3.724,11 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.824,34 D	1.344,72	0,00	3.169,06 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		660,93 D	684,53	0,00	1.345,46 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		292,89 D	284,77	0,00	577,66 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		75,49 D	75,50	0,00	150,99 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		9,36 D	8,91	0,00	18,27 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		172,91 D	134,22	0,00	307,13 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		190,45 D	96,47	0,00	286,92 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		2,86 D	2,98	0,00	5,84 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		63,10 D	57,34	0,00	120,44 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		322,55 D	0,00	0,00	322,55 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		33,80 D	0,00	0,00	33,80 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		280,00 D	275,05	0,00	555,05 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		35,19 D	36,55	0,00	71,74 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		155,31 D	181,77	0,00	337,08 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		13,13 D	13,13	0,00	26,26 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		30,57 D	33,83	0,00	64,40 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		39,73 D	0,00	0,00	39,73 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		2,70 D	6,40	0,00	9,10 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		3,37 D	3,37	0,00	6,74 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		521,31 D	562,85	0,00	1.084,16 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		517,50 D	558,99	0,00	1.076,49 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		517,50 D	558,99	0,00	1.076,49 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		181,09 D	181,09	0,00	362,18 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		222,66 D	214,15	0,00	436,81 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		113,75 D	113,75	0,00	227,50 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	50,00	0,00	50,00 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		3,81 D	3,86	0,00	7,67

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		3,81 D	3,86	0,00	7,67 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		2,24 D	2,24	0,00	4,48 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		1,57 D	1,62	0,00	3,19 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		45,26 D	45,26	0,00	90,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		45,26 D	45,26	0,00	90,52 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		45,26 D	45,26	0,00	90,52 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		45,26 D	45,26	0,00	90,52 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.697,08 D	1.712,27	0,00	4.409,35 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.697,08 D	1.712,27	0,00	4.409,35 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		2.697,08 D	1.712,27	0,00	4.409,35 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		1.473,29 D	1.476,84	0,00	2.950,13 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		841,88 D	841,88	0,00	1.683,76 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		631,41 D	634,96	0,00	1.266,37 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.223,79 D	235,43	0,00	1.459,22 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.126,45 D	134,53	0,00	1.260,98 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		97,34 D	100,90	0,00	198,24

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: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		18.021,40 C	0,00	15.723,22	33.744,62 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		18.021,40 C	0,00	15.723,22	33.744,62 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		18.021,40 C	0,00	15.723,22	33.744,62 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		18.021,40 C	0,00	15.723,22	33.744,62 C
61159		610201320000000	REC VINC CG IGAM PS2		18.021,40 C	0,00	15.723,22	33.744,62 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		11.329.781,82	D		
			PASSIVO		11.329.781,82	C		
			INVESTIMENTO		2.406,11	D		
			DESPESAS		31.338,51	D		
			RECEITAS		33.744,62	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			