

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: Janeiro 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		12.803.064,41 D	126.688,73	1.660.362,07	11.269.391,07 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.923.858,02 D	121.771,61	783.369,14	11.262.260,49 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	33.594,95	33.594,95	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	33.594,95	33.594,95	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	17.144,61	17.144,61	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	4.915,91	4.915,91	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	12.228,70	12.228,70	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	16.450,34	16.450,34	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	1.090,68	1.090,68	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	15.359,66	15.359,66	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.136.046,70 D	66.647,14	16.192,73	11.186.501,11 D
08113		11040100000000	MATRIZ		11.136.046,70 D	66.647,14	16.192,73	11.186.501,11 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		11.136.046,70 D	66.647,14	16.192,73	11.186.501,11 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		10.945.635,79 D	65.499,54	1.090,68	11.010.044,65 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		146.655,23 D	927,66	8.196,55	139.386,34 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		20.077,13 D	95,57	6.714,56	13.458,14 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		23.678,55 D	124,37	190,94	23.611,98 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		787.811,32 D	21.529,52	733.581,46	75.759,38 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		787.811,32 D	21.529,52	733.581,46	75.759,38 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		20.502,98 D	1.282,04	914,93	20.870,09 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	0,00	16,96 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		910,04 D	0,00	113,75	796,29 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		27,05 D	0,00	3,37	23,68 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		35,19 D	438,60	35,19	438,60 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		131,24 D	0,00	13,13	118,11 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		0,00	350,00	0,00	350,00 D
17033		11050701250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	110,00	0,00	110,00 D
17034		11050701260000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	178,50	0,00	178,50 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		724,36 D	0,00	181,09	543,27 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		5.139,72 D	204,94	419,09	4.925,57 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 D	0,00	2,24	52,56 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.487,00 D	0,00	145,50	2.341,50 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		429,94 D	0,00	0,00	429,94 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		54,21 D	0,00	1,57	52,64 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		11.215,53 D	20.247,48	3.782,91	27.680,10 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		414,04 D	0,00	28,49	385,55 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		7.591,09 D	0,00	626,52	6.964,57 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,40 D	20.247,48	3.127,90	20.329,98 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		756.092,81 D	0,00	728.883,62	27.209,19 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 D	0,00	728.436,57	0,00
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: Janeiro 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		879.127,06 D	0,00	871.996,48	7.130,58 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		878.475,39 D	0,00	871.951,22	6.524,17 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		878.475,39 D	0,00	871.951,22	6.524,17 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		878.475,39 D	0,00	871.951,22	6.524,17 D
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 D	0,00	871.307,59	0,00
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		7.167,80 D	0,00	643,63	6.524,17 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		3.113,33 C	0,00	45,26	3.158,59 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.113,33 C	0,00	45,26	3.158,59 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.113,33 C	0,00	45,26	3.158,59 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.113,33 C	0,00	45,26	3.158,59 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.986,46 C	0,00	45,26	3.031,72 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		79,33 D	4.917,12	4.996,45	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		79,33 D	4.917,12	4.996,45	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		79,33 D	4.917,12	4.996,45	0,00

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: 30/06/2025

Período: Janeiro 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		12.803.064,41 C	1.657.767,48	124.094,14	11.269.391,07 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.923.979,79 C	785.816,26	124.094,14	11.262.257,67 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.549,67	6.549,67	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	6.549,67	6.549,67	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	6.549,67	6.549,67	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		671,76 C	1.291,97	1.376,12	755,91 C
14130		21090400000000	MATRIZ		671,76 C	1.291,97	1.376,12	755,91 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		609,56 C	1.229,40	1.305,09	685,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	29,91	29,91	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,64 C	22,64	31,10	31,10 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		9,65 C	10,02	10,02	9,65 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		19.726,65 C	19.980,92	3.222,58	2.968,31 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		19.726,65 C	19.980,92	3.222,58	2.968,31 C
08528		21100201000000	MATRIZ		19.726,65 C	19.980,92	3.222,58	2.968,31 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		19.161,27 C	19.161,27	2.381,32	2.381,32 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		501,02 C	755,29	776,11	521,84 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		64,36 C	64,36	65,15	65,15 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.506,06 C	5.497,00	8.003,14	17.012,20 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.272,26	5.272,26	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.272,26	5.272,26	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.506,06 C	224,74	2.730,88	17.012,20 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.506,06 C	224,74	2.730,88	17.012,20 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		3.713,68 C	33,80	2.730,88	6.410,76 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		3.713,68 C	33,80	2.002,13	5.682,01 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	0,00	728,75	728,75 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.792,38 C	190,94	0,00	10.601,44 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.792,38 C	190,94	0,00	10.601,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		787.811,32 C	733.581,46	21.529,52	75.759,38 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		787.811,32 C	733.581,46	21.529,52	75.759,38 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		20.502,98 C	914,93	1.282,04	20.870,09 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		910,04 C	113,75	0,00	796,29 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		27,05 C	3,37	0,00	23,68 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		35,19 C	35,19	438,60	438,60 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		131,24 C	13,13	0,00	118,11 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		0,00	0,00	350,00	350,00 C
27033		21120601250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	0,00	110,00	110,00 C
27034		21120601260000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	178,50	178,50 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		724,36 C	181,09	0,00	543,27 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: Janeiro 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		5.139,72 C	419,09	204,94	4.925,57 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 C	2,24	0,00	52,56 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		2.487,00 C	145,50	0,00	2.341,50 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		429,94 C	0,00	0,00	429,94 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		54,21 C	1,57	0,00	52,64 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		11.215,53 C	3.782,91	20.247,48	27.680,10 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		414,04 C	28,49	0,00	385,55 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		7.591,09 C	626,52	0,00	6.964,57 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,40 C	3.127,90	20.247,48	20.329,98 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		756.092,81 C	728.883,62	0,00	27.209,19 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 C	728.436,57	0,00	0,00
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		11.101.264,00 C	18.915,24	83.413,11	11.165.761,87 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		11.101.264,00 C	18.915,24	83.413,11	11.165.761,87 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		1.965.322,60 C	0,00	66.585,96	2.031.908,56 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.554.962,43 D	18.915,24	16.827,15	2.557.050,52 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		879.084,62 C	871.951,22	0,00	7.133,40 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		879.084,62 C	871.951,22	0,00	7.133,40 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		878.475,39 C	871.951,22	0,00	6.524,17 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		878.475,39 C	871.951,22	0,00	6.524,17 C
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 C	871.307,59	0,00	0,00
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		7.167,80 C	643,63	0,00	6.524,17 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: Janeiro 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		0,00	1.090,70	0,00	1.090,70 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	1.090,70	0,00	1.090,70 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	1.090,70	0,00	1.090,70 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	1.090,70	0,00	1.090,70 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	447,07	0,00	447,07 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	447,07	0,00	447,07 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	447,07	0,00	447,07 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	643,63	0,00	643,63 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	643,63	0,00	643,63 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		0,00	643,63	0,00	643,63 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: Janeiro 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		0,00	17.160,93	230,23	16.930,70 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	14.384,79	196,43	14.188,36 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	14.384,79	196,43	14.188,36 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	11.562,71	0,00	11.562,71 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	11.562,71	0,00	11.562,71 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	10.884,39	0,00	10.884,39 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	4.254,98	0,00	4.254,98 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	2.088,43	0,00	2.088,43 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	446,35	0,00	446,35 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	55,79	0,00	55,79 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	512,34	0,00	512,34 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	2.937,45	0,00	2.937,45 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	25,63	0,00	25,63 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	563,42	0,00	563,42 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	678,32	0,00	678,32 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	50,86	0,00	50,86 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	189,98	0,00	189,98 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	437,48	0,00	437,48 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	2.104,34	0,00	2.104,34 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	2.104,34	0,00	2.104,34 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	1.824,34	0,00	1.824,34 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	660,93	0,00	660,93 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	292,89	0,00	292,89 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	75,49	0,00	75,49 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	9,36	0,00	9,36 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	172,91	0,00	172,91 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	190,45	0,00	190,45 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	2,86	0,00	2,86 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	63,10	0,00	63,10 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		0,00	322,55	0,00	322,55 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	33,80	0,00	33,80 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	280,00	0,00	280,00 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	35,19	0,00	35,19 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	155,31	0,00	155,31 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	13,13	0,00	13,13 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	30,57	0,00	30,57 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	39,73	0,00	39,73 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	2,70	0,00	2,70 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	3,37	0,00	3,37 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	717,74	196,43	521,31 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	713,93	196,43	517,50 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	713,93	196,43	517,50 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	181,09	0,00	181,09 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	419,09	196,43	222,66 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	113,75	0,00	113,75 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	3,81	0,00	3,81 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	3,81	0,00	3,81 D

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	2,24	0,00	2,24 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		0,00	1,57	0,00	1,57 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	45,26	0,00	45,26 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	45,26	0,00	45,26 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	45,26	0,00	45,26 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	45,26	0,00	45,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	2.730,88	33,80	2.697,08 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	2.730,88	33,80	2.697,08 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	2.730,88	33,80	2.697,08 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	1.473,29	0,00	1.473,29 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	841,88	0,00	841,88 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	631,41	0,00	631,41 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	1.257,59	33,80	1.223,79 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	1.160,25	33,80	1.126,45 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	97,34	0,00	97,34 D

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: 30/06/2025

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	18.021,40	18.021,40 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	18.021,40	18.021,40 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	18.021,40	18.021,40 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	18.021,40	18.021,40 C
61159		610201320000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	18.021,40	18.021,40 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 30/06/2025

Período: Janeiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	11.269.391,07	D
PASSIVO	11.269.391,07	C
INVESTIMENTO	1.090,70	D
DESPESAS	16.930,70	D
RECEITAS	18.021,40	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	