

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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.731.100,23 D	120.501,62	63.966,24	11.787.635,61 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.725.939,15 D	120.501,62	63.309,33	11.783.131,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	38.721,72	38.721,72	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	38.721,72	38.721,72	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	17.931,67	17.931,67	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	17.931,67	17.931,67	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	20.790,05	20.790,05	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	1.752,36	1.752,36	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	19.037,69	19.037,69	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.652.863,00 D	78.478,43	20.790,05	11.710.551,38 D
08113		11040100000000	MATRIZ		11.652.863,00 D	78.478,43	20.790,05	11.710.551,38 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		11.652.863,00 D	78.478,43	20.790,05	11.710.551,38 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		11.509.082,25 D	77.510,76	1.752,36	11.584.840,65 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		108.291,21 D	729,47	13.697,95	95.322,73 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		35.489,54 D	238,20	5.339,74	30.388,00 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		73.076,15 D	3.301,47	3.797,56	72.580,06 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		73.076,15 D	3.301,47	3.797,56	72.580,06 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		22.663,20 D	162,66	1.416,91	21.408,95 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		318,54 D	32,67	178,89	172,32 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		9,52 D	0,00	4,05	5,47 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		4.816,69 D	0,00	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		285,09 D	0,00	43,86	241,23 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		78,75 D	0,00	15,75	63,00 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		31,95 D	0,00	0,00	31,95 D
17032		11050701230000	CT 001/25 - STAFF		203,00 D	40,60	0,00	243,60 D
17033		11050701250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 D	0,00	110,00	0,00
17034		11050701260000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 D	35,70	17,85	196,35 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.505,91 D	0,00	227,81	2.278,10 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.026,21 D	0,00	256,99	3.769,22 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		588,25 D	0,00	310,98	277,27 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		43,16 D	2,21	2,68	42,69 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		1.730,40 D	0,00	174,60	1.555,80 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		329,94 D	40,00	60,00	309,94 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		46,16 D	0,00	1,97	44,19 D
15058		11050701790000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	11,48	11,48	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		18.291,96 D	3.138,81	1.933,60	19.497,17 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		267,11 D	0,00	35,53	231,58 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		4.456,78 D	1.020,59	0,00	5.477,37 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		13.568,07 D	2.118,22	1.898,07	13.788,22 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		32.120,99 D	0,00	447,05	31.673,94 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 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		20.783,44 D	0,00	0,00	20.783,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.161,08 D	0,00	656,91	4.504,17 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.690,45 D	0,00	656,91	4.033,54 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		4.690,45 D	0,00	656,91	4.033,54 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		4.690,45 D	0,00	656,91	4.033,54 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		4.690,45 D	0,00	656,91	4.033,54 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		3.294,37 C	0,00	0,00	3.294,37 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.294,37 C	0,00	0,00	3.294,37 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.294,37 C	0,00	0,00	3.294,37 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.294,37 C	0,00	0,00	3.294,37 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.167,50 C	0,00	0,00	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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.731.100,23 C	60.819,55	117.354,93	11.787.635,61 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.725.800,55 C	60.162,64	117.354,93	11.782.992,84 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		892,55 C	4.960,91	4.637,35	568,99 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		892,55 C	4.960,91	4.637,35	568,99 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		892,55 C	4.960,91	4.637,35	568,99 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		830,70 C	830,70	857,09	857,09 C
14130		21090400000000	MATRIZ		830,70 C	830,70	857,09	857,09 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		762,84 C	762,84	752,95	752,95 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		32,01 C	32,01	50,62	50,62 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		25,52 C	25,52	36,29	36,29 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		10,33 C	10,33	17,23	17,23 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.716,34 C	3.716,34	3.733,51	3.733,51 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.716,34 C	3.716,34	3.733,51	3.733,51 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.716,34 C	3.716,34	3.733,51	3.733,51 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.979,54 C	2.979,54	2.983,92	2.983,92 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		654,90 C	654,90	667,18	667,18 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		81,90 C	81,90	82,41	82,41 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.924,56 C	16.622,75	26.045,55	32.347,36 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	11.386,24	11.386,24	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	11.386,24	11.386,24	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.924,56 C	5.236,51	14.659,31	32.347,36 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.924,56 C	5.236,51	14.659,31	32.347,36 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.323,12 C	5.236,51	6.397,62	13.484,23 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		9.068,32 C	5.236,51	5.665,32	9.497,13 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.254,80 C	0,00	732,30	3.987,10 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.601,44 C	0,00	8.261,69	18.863,13 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.601,44 C	0,00	8.261,69	18.863,13 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		73.076,15 C	3.797,56	3.301,47	72.580,06 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		73.076,15 C	3.797,56	3.301,47	72.580,06 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		22.663,20 C	1.416,91	162,66	21.408,95 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		318,54 C	178,89	32,67	172,32 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		9,52 C	4,05	0,00	5,47 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		4.816,69 C	0,00	0,00	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		285,09 C	43,86	0,00	241,23 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		78,75 C	15,75	0,00	63,00 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		31,95 C	0,00	0,00	31,95 C
27032		21120601230000	CT 001/25 - STAFF		203,00 C	0,00	40,60	243,60 C
27033		21120601250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 C	110,00	0,00	0,00
27034		21120601260000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 C	17,85	35,70	196,35 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.505,91 C	227,81	0,00	2.278,10 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.026,21 C	256,99	0,00	3.769,22 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		588,25 C	310,98	0,00	277,27 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		43,16 C	2,68	2,21	42,69 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		1.730,40 C	174,60	0,00	1.555,80 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		329,94 C	60,00	40,00	309,94 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		46,16 C	1,97	0,00	44,19 C
24058		21120601790000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	11,48	11,48	0,00
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		18.291,96 C	1.933,60	3.138,81	19.497,17 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		267,11 C	35,53	0,00	231,58 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		4.456,78 C	0,00	1.020,59	5.477,37 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		13.568,07 C	1.898,07	2.118,22	13.788,22 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		32.120,99 C	447,05	0,00	31.673,94 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 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		20.783,44 C	0,00	0,00	20.783,44 C
21950		21190000000000	RECURSOS		11.624.360,25 C	30.234,38	78.779,96	11.672.905,83 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		11.624.360,25 C	30.234,38	78.779,96	11.672.905,83 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		2.323.207,01 C	0,00	78.478,43	2.401.685,44 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.622.797,94 D	30.234,38	301,53	2.652.730,79 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		5.299,68 C	656,91	0,00	4.642,77 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.299,68 C	656,91	0,00	4.642,77 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		4.690,45 C	656,91	0,00	4.033,54 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		4.690,45 C	656,91	0,00	4.033,54 C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		4.690,45 C	656,91	0,00	4.033,54 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		5.297,17 D	1.103,96	0,00	6.401,13 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.297,17 D	1.103,96	0,00	6.401,13 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		5.297,17 D	1.103,96	0,00	6.401,13 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		5.297,17 D	1.103,96	0,00	6.401,13 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.819,82 D	447,05	0,00	3.266,87 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.819,82 D	447,05	0,00	3.266,87 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		2.235,27 D	447,05	0,00	2.682,32 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		2.477,35 D	656,91	0,00	3.134,26 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.477,35 D	656,91	0,00	3.134,26 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		2.477,35 D	656,91	0,00	3.134,26 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		78.597,88 D	34.366,93	5.236,51	107.728,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		69.456,66 D	19.406,09	0,00	88.862,75 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		69.456,66 D	19.406,09	0,00	88.862,75 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		56.515,34 D	16.610,47	0,00	73.125,81 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		56.515,34 D	16.610,47	0,00	73.125,81 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		53.457,95 D	16.476,63	0,00	69.934,58 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		21.498,95 D	5.347,03	0,00	26.845,98 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		10.974,70 D	2.597,27	0,00	13.571,97 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.485,27 D	560,05	0,00	3.045,32 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		297,61 D	70,01	0,00	367,62 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		2.711,74 D	558,11	0,00	3.269,85 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		9.302,04 D	1.787,31	0,00	11.089,35 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		132,15 D	31,96	0,00	164,11 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		2.821,68 D	0,00	0,00	2.821,68 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		852,50 D	288,38	0,00	1.140,88 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		1.670,36 D	5.236,51	0,00	6.906,87 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		3.057,39 D	133,84	0,00	3.191,23 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		211,98 D	0,00	0,00	211,98 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		107,67 D	133,84	0,00	241,51 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		461,29 D	0,00	0,00	461,29 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		2.276,45 D	0,00	0,00	2.276,45 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		9.992,24 D	1.927,95	0,00	11.920,19 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		9.992,24 D	1.927,95	0,00	11.920,19 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		8.327,95 D	1.640,65	0,00	9.968,60 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		3.542,48 D	802,70	0,00	4.345,18 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		100,25 D	0,00	0,00	100,25 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.587,20 D	386,65	0,00	1.973,85 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		407,74 D	107,13	0,00	514,87 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		50,07 D	12,40	0,00	62,47 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		841,76 D	194,84	0,00	1.036,60 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		587,77 D	110,76	0,00	698,53 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		14,78 D	3,57	0,00	18,35 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		312,63 D	0,00	0,00	312,63 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		12,25 D	22,60	0,00	34,85 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		322,55 D	0,00	0,00	322,55 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		548,47 D	0,00	0,00	548,47 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.664,29 D	287,30	0,00	1.951,59 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		188,70 D	43,86	0,00	232,56 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		837,72 D	187,44	0,00	1.025,16 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		68,27 D	15,75	0,00	84,02 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		163,02 D	28,80	0,00	191,82 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		331,62 D	7,40	0,00	339,02 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		13,48 D	4,05	0,00	17,53 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.949,08 D	867,67	0,00	3.816,75 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.660,65 D	741,54	0,00	3.402,19 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.660,65 D	741,54	0,00	3.402,19 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		914,20 D	227,81	0,00	1.142,01 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		907,95 D	256,99	0,00	1.164,94 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		591,50 D	196,74	0,00	788,24 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		100,00 D	60,00	0,00	160,00 D
81428		510603030000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		288,43 D	126,13	0,00	414,56 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		288,43 D	126,13	0,00	414,56 D
51031		51060303010200	CAPACITAÇÃO - PS2		0,00	110,00	0,00	110,00 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		11,64 D	2,68	0,00	14,32 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		276,79 D	13,45	0,00	290,24 D
50001		550000000000000	DEPRECIACAO		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
50003		550100000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
05021		550107000000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
05022		550107010000000	DEPRECIACÃO		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
56000		580000000000000	APROVISIONAMENTO		8.960,18 D	14.960,84	5.236,51	18.684,51 D
09897		580100000000000	MATRIZ		8.960,18 D	14.960,84	5.236,51	18.684,51 D
04015		580106000000000	IGAM PS2		8.960,18 D	14.960,84	5.236,51	18.684,51 D
56030		580106010000000	RH E BENEF UD7 PS2		7.174,16 D	10.036,51	5.236,51	11.974,16 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		4.093,10 D	1.143,41	5.236,51	0,00
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	8.261,69	0,00	8.261,69 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.081,06 D	631,41	0,00	3.712,47 D
03090		580106030000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.786,02 D	4.924,33	0,00	6.710,35 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.284,43 D	4.192,03	0,00	5.476,46 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		501,59 D	732,30	0,00	1.233,89 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		83.895,05 C	0,00	30.234,38	114.129,43 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		83.895,05 C	0,00	30.234,38	114.129,43 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		83.895,05 C	0,00	30.234,38	114.129,43 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		83.895,05 C	0,00	30.234,38	114.129,43 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		83.895,05 C	0,00	30.234,38	114.129,43 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					11.787.635,61	D		
PASSIVO					11.787.635,61	C		
INVESTIMENTO					6.401,13	D		
DESPESAS					107.728,30	D		
RECEITAS					114.129,43	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			