

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.677.393,36 D	104.609,09	50.902,22	11.731.100,23 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.671.543,51 D	104.609,09	50.213,45	11.725.939,15 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	29.741,81	29.741,81	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	29.741,81	29.741,81	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.337,91	13.337,91	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	13.337,91	13.337,91	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	16.403,90	16.403,90	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	902,72	902,72	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	15.501,18	15.501,18	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.594.842,86 D	74.424,04	16.403,90	11.652.863,00 D
08113		11040100000000	MATRIZ		11.594.842,86 D	74.424,04	16.403,90	11.652.863,00 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		11.594.842,86 D	74.424,04	16.403,90	11.652.863,00 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		11.436.571,12 D	73.413,85	902,72	11.509.082,25 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		122.724,78 D	772,95	15.206,52	108.291,21 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		35.546,96 D	237,24	294,66	35.489,54 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		76.700,65 D	443,24	4.067,74	73.076,15 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		76.700,65 D	443,24	4.067,74	73.076,15 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.165,69 D	443,24	945,73	22.663,20 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		455,04 D	0,00	136,50	318,54 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		13,57 D	0,00	4,05	9,52 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		328,95 D	0,00	43,86	285,09 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		78,72 D	15,78	15,75	78,75 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 D	0,00	6,05	31,95 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		104,00 D	9,79	113,79	0,00
17032		11050701230000	CT 001/25 - STAFF		203,00 D	0,00	0,00	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		2.278,08 D	417,67	189,84	2.505,91 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.283,20 D	0,00	256,99	4.026,21 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		588,25 D	0,00	0,00	588,25 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		45,84 D	0,00	2,68	43,16 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		1.905,00 D	0,00	174,60	1.730,40 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		329,94 D	0,00	0,00	329,94 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		47,78 D	0,00	1,62	46,16 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		20.966,92 D	0,00	2.674,96	18.291,96 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		296,72 D	0,00	29,61	267,11 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.206,91 D	0,00	750,13	4.456,78 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		15.463,29 D	0,00	1.895,22	13.568,07 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		32.568,04 D	0,00	447,05	32.120,99 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 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		5.849,85 D	0,00	688,77	5.161,08 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.379,22 D	0,00	688,77	4.690,45 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		5.379,22 D	0,00	688,77	4.690,45 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		5.379,22 D	0,00	688,77	4.690,45 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		5.379,22 D	0,00	688,77	4.690,45 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.677.393,36 C	42.773,74	96.480,61	11.731.100,23 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.671.404,91 C	42.084,97	96.480,61	11.725.800,55 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		632,77 C	5.871,84	6.131,62	892,55 C
14129		21080100000000	MATRIZ		632,77 C	5.871,84	6.131,62	892,55 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		632,77 C	5.871,84	6.131,62	892,55 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		935,88 C	935,89	830,71	830,70 C
14130		21090400000000	MATRIZ		935,88 C	935,89	830,71	830,70 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		796,59 C	796,59	762,84	762,84 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		68,20 C	68,21	32,02	32,01 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		48,71 C	48,71	25,52	25,52 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		22,38 C	22,38	10,33	10,33 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.186,86 C	3.186,86	3.716,34	3.716,34 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.186,86 C	3.186,86	3.716,34	3.716,34 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.186,86 C	3.186,86	3.716,34	3.716,34 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.444,29 C	2.444,29	2.979,54	2.979,54 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		671,74 C	671,74	654,90	654,90 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		70,83 C	70,83	81,90	81,90 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.480,91 C	7.163,15	10.606,80	22.924,56 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.477,18	6.477,18	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.477,18	6.477,18	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.480,91 C	685,97	4.129,62	22.924,56 C
08577		21111701000000	MATRIZ		19.480,91 C	685,97	4.129,62	22.924,56 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.879,47 C	685,97	4.129,62	12.323,12 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.688,95 C	285,63	2.665,00	9.068,32 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		2.190,52 C	400,34	1.464,62	3.254,80 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		76.700,65 C	4.067,74	443,24	73.076,15 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		76.700,65 C	4.067,74	443,24	73.076,15 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.165,69 C	945,73	443,24	22.663,20 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		455,04 C	136,50	0,00	318,54 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		13,57 C	4,05	0,00	9,52 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		328,95 C	43,86	0,00	285,09 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		78,72 C	15,75	15,78	78,75 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 C	6,05	0,00	31,95 C
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		104,00 C	113,79	9,79	0,00
27032		21120601230000	CT 001/25 - STAFF		203,00 C	0,00	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		2.278,08 C	189,84	417,67	2.505,91 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.283,20 C	256,99	0,00	4.026,21 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		588,25 C	0,00	0,00	588,25 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		45,84 C	2,68	0,00	43,16 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		1.905,00 C	174,60	0,00	1.730,40 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		329,94 C	0,00	0,00	329,94 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		47,78 C	1,62	0,00	46,16 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		20.966,92 C	2.674,96	0,00	18.291,96 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		296,72 C	29,61	0,00	267,11 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.206,91 C	750,13	0,00	4.456,78 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		15.463,29 C	1.895,22	0,00	13.568,07 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		32.568,04 C	447,05	0,00	32.120,99 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 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		11.570.467,84 C	20.859,49	74.751,90	11.624.360,25 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		11.570.467,84 C	20.859,49	74.751,90	11.624.360,25 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		2.248.782,97 C	0,00	74.424,04	2.323.207,01 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.602.266,31 D	20.859,49	327,86	2.622.797,94 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		5.988,45 C	688,77	0,00	5.299,68 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.988,45 C	688,77	0,00	5.299,68 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		5.379,22 C	688,77	0,00	4.690,45 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		5.379,22 C	688,77	0,00	4.690,45 C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		5.379,22 C	688,77	0,00	4.690,45 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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		4.161,35 D	1.135,82	0,00	5.297,17 D
80000		41000000000000	MATRIZ		4.161,35 D	1.135,82	0,00	5.297,17 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		4.161,35 D	1.135,82	0,00	5.297,17 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		4.161,35 D	1.135,82	0,00	5.297,17 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.372,77 D	447,05	0,00	2.819,82 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.372,77 D	447,05	0,00	2.819,82 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.788,22 D	447,05	0,00	2.235,27 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		1.788,58 D	688,77	0,00	2.477,35 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.788,58 D	688,77	0,00	2.477,35 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		1.788,58 D	688,77	0,00	2.477,35 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		58.874,22 D	20.081,78	358,12	78.597,88 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		53.504,50 D	15.952,16	0,00	69.456,66 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		53.504,50 D	15.952,16	0,00	69.456,66 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		43.560,18 D	12.955,16	0,00	56.515,34 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		43.560,18 D	12.955,16	0,00	56.515,34 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		41.836,68 D	11.621,27	0,00	53.457,95 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		16.151,92 D	5.347,03	0,00	21.498,95 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		8.377,43 D	2.597,27	0,00	10.974,70 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.925,22 D	560,05	0,00	2.485,27 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		227,60 D	70,01	0,00	297,61 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		2.153,63 D	558,11	0,00	2.711,74 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		7.514,73 D	1.787,31	0,00	9.302,04 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		105,52 D	26,63	0,00	132,15 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		2.146,82 D	674,86	0,00	2.821,68 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		852,50 D	0,00	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	1.333,89	0,00	3.057,39 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	211,98	0,00	211,98 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		50,86 D	56,81	0,00	107,67 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	1.065,10	0,00	2.276,45 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		7.700,71 D	2.291,53	0,00	9.992,24 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		7.700,71 D	2.291,53	0,00	9.992,24 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		6.317,90 D	2.010,05	0,00	8.327,95 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		2.770,45 D	772,03	0,00	3.542,48 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		27,76 D	72,49	0,00	100,25 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.204,93 D	382,27	0,00	1.587,20 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		312,89 D	94,85	0,00	407,74 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		38,18 D	11,89	0,00	50,07 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		637,03 D	204,73	0,00	841,76 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		479,86 D	107,91	0,00	587,77 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		11,80 D	2,98	0,00	14,78 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		237,36 D	75,27	0,00	312,63 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		12,25 D	0,00	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		262,84 D	285,63	0,00	548,47 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.382,81 D	281,48	0,00	1.664,29 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		144,84 D	43,86	0,00	188,70 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		652,17 D	185,55	0,00	837,72 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		52,52 D	15,75	0,00	68,27 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		131,80 D	31,22	0,00	163,02 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		326,52 D	5,10	0,00	331,62 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		13,48 D	0,00	0,00	13,48 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.243,61 D	705,47	0,00	2.949,08 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.077,32 D	583,33	0,00	2.660,65 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		2.077,32 D	583,33	0,00	2.660,65 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		724,36 D	189,84	0,00	914,20 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		650,96 D	256,99	0,00	907,95 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		455,00 D	136,50	0,00	591,50 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		166,29 D	122,14	0,00	288,43 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		166,29 D	122,14	0,00	288,43 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		8,96 D	2,68	0,00	11,64 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		157,33 D	119,46	0,00	276,79 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		181,04 D	0,00	0,00	181,04 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		5.188,68 D	4.129,62	358,12	8.960,18 D
09897		58010000000000	MATRIZ		5.188,68 D	4.129,62	358,12	8.960,18 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		5.188,68 D	4.129,62	358,12	8.960,18 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		3.515,40 D	3.658,76	0,00	7.174,16 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.697,16 D	2.395,94	0,00	4.093,10 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.818,24 D	1.262,82	0,00	3.081,06 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.673,28 D	470,86	358,12	1.786,02 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.301,00 D	269,06	285,63	1.284,43 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		372,28 D	201,80	72,49	501,59 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		63.035,57 C	0,00	20.859,48	83.895,05 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		63.035,57 C	0,00	20.859,48	83.895,05 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		63.035,57 C	0,00	20.859,48	83.895,05 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		63.035,57 C	0,00	20.859,48	83.895,05 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		63.035,57 C	0,00	20.859,48	83.895,05 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		11.731.100,23	D		
			PASSIVO		11.731.100,23	C		
			INVESTIMENTO		5.297,17	D		
			DESPESAS		78.597,88	D		
			RECEITAS		83.895,05	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			