

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: Março 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		11.329.781,82 D	584.162,45	304.770,57	11.609.173,70 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.322.980,31 D	584.162,45	304.319,85	11.602.822,91 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	261.812,94	261.812,94	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	261.812,94	261.812,94	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.601,49	13.601,49	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	13.601,49	13.601,49	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	248.211,45	248.211,45	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	233.892,37	233.892,37	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	14.319,08	14.319,08	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.246.895,52 D	322.349,43	39.063,37	11.530.181,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		11.246.895,52 D	322.349,43	39.063,37	11.530.181,58 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		11.246.895,52 D	322.349,43	39.063,37	11.530.181,58 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		11.081.770,25 D	279.989,93	845,02	11.360.915,16 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		128.022,40 D	18.254,64	12.620,47	133.656,57 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		13.332,55 D	23.975,91	1.698,61	35.609,85 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		23.770,32 D	128,95	23.899,27	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		76.084,79 D	0,08	3.443,54	72.641,33 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		76.084,79 D	0,08	3.443,54	72.641,33 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.863,93 D	0,08	775,11	23.088,90 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	16,96	0,00
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		682,54 D	0,00	113,75	568,79 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		20,31 D	0,00	3,37	16,94 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		402,05 D	0,00	36,55	365,50 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		104,98 D	0,00	13,13	91,85 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 D	0,00	21,75	38,00 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		2.640,26 D	0,00	181,09	2.459,17 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.711,42 D	0,08	214,15	4.497,35 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		1.453,00 D	0,00	0,00	1.453,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		50,32 D	0,00	2,24	48,08 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.196,00 D	0,00	145,50	2.050,50 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		404,10 D	0,00	25,00	379,10 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		51,02 D	0,00	1,62	49,40 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		25.458,72 D	0,00	2.221,38	23.237,34 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		355,94 D	0,00	29,61	326,33 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		6.395,03 D	0,00	569,54	5.825,49 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		18.707,75 D	0,00	1.622,23	17.085,52 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		26.762,14 D	0,00	447,05	26.315,09 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 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

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: Março 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		6.801,51 D	0,00	450,72	6.350,79 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.240,36 D	0,00	405,46	5.834,90 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		6.240,36 D	0,00	405,46	5.834,90 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		6.240,36 D	0,00	405,46	5.834,90 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		6.240,36 D	0,00	405,46	5.834,90 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		3.203,85 C	0,00	45,26	3.249,11 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.203,85 C	0,00	45,26	3.249,11 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		3.203,85 C	0,00	45,26	3.249,11 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.203,85 C	0,00	45,26	3.249,11 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.076,98 C	0,00	45,26	3.122,24 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C

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: Março 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		11.329.781,82 C	36.013,64	315.405,52	11.609.173,70 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.322.932,23 C	35.608,18	315.405,52	11.602.729,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		205,11 C	4.190,90	4.190,88	205,09 C
14129		21080100000000	MATRIZ		205,11 C	4.190,90	4.190,88	205,09 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		205,11 C	4.190,90	4.190,88	205,09 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		687,50 C	687,50	710,33	710,33 C
14130		21090400000000	MATRIZ		687,50 C	687,50	710,33	710,33 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		646,56 C	646,56	662,26	662,26 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		13,18 C	13,18	18,84	18,84 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,75 C	22,75	22,77	22,77 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		5,01 C	5,01	6,46	6,46 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.959,75 C	2.959,75	2.971,33	2.971,33 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.959,75 C	2.959,75	2.971,33	2.971,33 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.959,75 C	2.959,75	2.971,33	2.971,33 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.373,20 C	2.373,20	2.383,55	2.383,55 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		521,85 C	521,85	522,68	522,68 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		64,70 C	64,70	65,10	65,10 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.701,58 C	9.797,46	9.082,74	17.986,86 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.374,02	7.374,02	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	7.374,02	7.374,02	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.701,58 C	2.423,44	1.708,72	17.986,86 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.701,58 C	2.423,44	1.708,72	17.986,86 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.100,14 C	2.423,44	1.708,72	7.385,42 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.635,53 C	1.698,61	976,41	5.913,33 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.464,61 C	724,83	732,31	1.472,09 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		76.084,79 C	3.443,54	0,08	72.641,33 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		76.084,79 C	3.443,54	0,08	72.641,33 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		23.863,93 C	775,11	0,08	23.088,90 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	16,96	0,00	0,00
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		682,54 C	113,75	0,00	568,79 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		20,31 C	3,37	0,00	16,94 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		402,05 C	36,55	0,00	365,50 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		104,98 C	13,13	0,00	91,8

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: Março 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		4.711,42 C	214,15	0,08	4.497,35 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		1.453,00 C	0,00	0,00	1.453,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		50,32 C	2,24	0,00	48,08 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		2.196,00 C	145,50	0,00	2.050,50 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		404,10 C	25,00	0,00	379,10 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		51,02 C	1,62	0,00	49,40 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		25.458,72 C	2.221,38	0,00	23.237,34 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		355,94 C	29,61	0,00	326,33 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		6.395,03 C	569,54	0,00	5.825,49 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		18.707,75 C	1.622,23	0,00	17.085,52 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		26.762,14 C	447,05	0,00	26.315,09 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 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		11.224.293,50 C	14.529,03	298.450,16	11.508.214,63 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		11.224.293,50 C	14.529,03	298.450,16	11.508.214,63 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		11.688.951,11 C	0,00	233.047,35	11.921.998,46 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		2.106.140,52 C	0,00	65.389,01	2.171.529,53 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.572.750,85 D	14.529,03	13,80	2.587.266,08 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		6.849,59 C	405,46	0,00	6.444,13 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.849,59 C	405,46	0,00	6.444,13 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		6.240,36 C	405,46	0,00	5.834,90 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		6.240,36 C	405,46	0,00	5.834,90 C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		6.240,36 C	405,46	0,00	5.834,90 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: Março 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		2.406,11 D	852,51	0,00	3.258,62 D
80000		41000000000000	MATRIZ		2.406,11 D	852,51	0,00	3.258,62 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		2.406,11 D	852,51	0,00	3.258,62 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		2.406,11 D	852,51	0,00	3.258,62 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.478,67 D	447,05	0,00	1.925,72 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.478,67 D	447,05	0,00	1.925,72 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		894,12 D	447,05	0,00	1.341,17 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		927,44 D	405,46	0,00	1.332,90 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		927,44 D	405,46	0,00	1.332,90 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		927,44 D	405,46	0,00	1.332,90 D

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: Março de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		31.338,51 D	16.113,76	2.437,24	45.015,03 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		26.838,64 D	14.359,78	13,80	41.184,62 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		26.838,64 D	14.359,78	13,80	41.184,62 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		22.030,37 D	11.803,79	0,00	33.834,16 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		22.030,37 D	11.803,79	0,00	33.834,16 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		20.306,87 D	11.803,79	0,00	32.110,66 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		8.509,96 D	4.254,98	0,00	12.764,94 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	710,95	0,00	710,95 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		4.176,86 D	2.088,43	0,00	6.265,29 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		892,70 D	446,35	0,00	1.339,05 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		111,58 D	55,79	0,00	167,37 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		1.024,68 D	512,34	0,00	1.537,02 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		4.463,21 D	1.525,76	0,00	5.988,97 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		52,26 D	26,63	0,00	78,89 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.075,62 D	512,20	0,00	1.587,82 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	1.670,36	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		3.724,11 D	2.018,14	13,80	5.728,45 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		3.724,11 D	2.018,14	13,80	5.728,45 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		3.169,06 D	1.425,20	0,00	4.594,26 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.345,46 D	695,60	0,00	2.041,06 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	13,88	0,00	13,88 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		577,66 D	295,12	0,00	872,78 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		150,99 D	76,33	0,00	227,32 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		18,27 D	9,31	0,00	27,58 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		307,13 D	149,92	0,00	457,05 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		286,92 D	96,47	0,00	383,39 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		5,84 D	2,98	0,00	8,82 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		120,44 D	57,34	0,00	177,78 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	28,25	0,00	62,05 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		555,05 D	592,94	13,80	1.134,19 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		71,74 D	36,55	0,00	108,29 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		337,08 D	157,01	0,00	494,09 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		26,26 D	13,13	0,00	39,39 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		64,40 D	36,36	0,00	100,76 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		0,00	21,75	0,00	21,75 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		9,10 D	310,97	0,00	320,07 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		6,74 D	3,37	0,00	10,11 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	13,80	13,80	0,00
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.084,16 D	537,85	0,00	1.622,01 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.076,49 D	533,99	0,00	1.610,48 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.076,49 D	533,99	0,00	1.610,48 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		362,18 D	181,09	0,00	543,27 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		436,81 D	214,15	0,00	650,96 D

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: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		227,50 D	113,75	0,00	341,25 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		50,00 D	25,00	0,00	75,00 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		7,67 D	3,86	0,00	11,53 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		7,67 D	3,86	0,00	11,53 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		4,48 D	2,24	0,00	6,72 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		3,19 D	1,62	0,00	4,81 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		90,52 D	45,26	0,00	135,78 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		90,52 D	45,26	0,00	135,78 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		90,52 D	45,26	0,00	135,78 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		90,52 D	45,26	0,00	135,78 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		4.409,35 D	1.708,72	2.423,44	3.694,63 D
09897		58010000000000	MATRIZ		4.409,35 D	1.708,72	2.423,44	3.694,63 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		4.409,35 D	1.708,72	2.423,44	3.694,63 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		2.950,13 D	1.473,29	2.381,31	2.042,11 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.683,76 D	841,88	1.670,36	855,28 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.266,37 D	631,41	710,95	1.186,83 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.459,22 D	235,43	42,13	1.652,52 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.260,98 D	134,53	28,25	1.367,26 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		198,24 D	100,90	13,88	285,26 D

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: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		33.744,62 C	0,00	14.529,03	48.273,65 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		33.744,62 C	0,00	14.529,03	48.273,65 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		33.744,62 C	0,00	14.529,03	48.273,65 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		33.744,62 C	0,00	14.529,03	48.273,65 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		33.744,62 C	0,00	14.529,03	48.273,65 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					11.609.173,70	D		
PASSIVO					11.609.173,70	C		
INVESTIMENTO					3.258,62	D		
DESPESAS					45.015,03	D		
RECEITAS					48.273,65	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			