

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 2.671.397,32 D | 7.645.185,38 | 4.027.073,02 | 6.289.509,68 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 2.668.443,62 D | 7.645.084,33 | 4.026.128,56 | 6.287.399,39 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 3.720.473,25 | 3.720.473,25 | 0,00 |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 3.720.473,25 | 3.720.473,25 | 0,00 |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 107.498,89 | 107.498,89 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 103.452,21 | 103.452,21 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA | | 0,00 | 4.046,68 | 4.046,68 | 0,00 |
| 40001 | | 11020104000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 3.612.974,36 | 3.612.974,36 | 0,00 |
| 11127 | | 11020104010000 | CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2 | | 0,00 | 2.606.910,45 | 2.606.910,45 | 0,00 |
| 11128 | | 11020104020000 | CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 136.040,66 | 136.040,66 | 0,00 |
| 11103 | | 11020104030000 | CEF 4091-0 | | 0,00 | 870.023,25 | 870.023,25 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 2.637.099,46 D | 3.839.438,55 | 241.867,11 | 6.234.670,90 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 2.637.099,46 D | 3.839.438,55 | 241.867,11 | 6.234.670,90 D |
| 08106 | | 11040107000000 | POUPANÇA IGAM PS2 | | 2.637.099,46 D | 3.839.438,55 | 241.867,11 | 6.234.670,90 D |
| 11141 | | 11040107010000 | CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2 | | 2.361.591,03 D | 3.671.339,58 | 20.241,86 | 6.012.688,75 D |
| 11142 | | 11040107020000 | CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2 | | 246.084,02 D | 146.473,35 | 209.141,38 | 183.415,99 D |
| 11143 | | 11040107030000 | CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2 | | 16.869,75 D | 17.559,34 | 11.892,80 | 22.536,29 D |
| 11144 | | 11040107040000 | CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2 | | 12.554,66 D | 4.066,28 | 591,07 | 16.029,87 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 31.344,16 D | 82.691,69 | 63.641,04 | 50.394,81 D |
| 01114 | | 11050700000000 | CONTRATOS IGAM PS2 | | 31.344,16 D | 82.691,69 | 63.641,04 | 50.394,81 D |
| 01115 | | 11050701000000 | CT CUSTEIO IGAM PS2 | | 27.815,30 D | 37.583,46 | 49.523,20 | 15.875,56 D |
| 01130 | | 11050701080000 | CT 018/17 - H REIS | | 1.435,40 D | 0,00 | 1.435,40 | 0,00 |
| 01132 | | 11050701090000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.433,21 D | 0,00 | 1.433,21 | 0,00 |
| 01133 | | 11050701100000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.512,37 D | 0,00 | 2.512,37 | 0,00 |
| 01145 | | 11050701160000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 9.128,02 D | 1.770,08 | 10.898,10 | 0,00 |
| 01158 | | 11050701220000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 71,28 D | 1.134,27 | 742,49 | 463,06 D |
| 01163 | | 11050701240000 | CT S/N - SAMER | | 2.444,77 D | 862,40 | 2.956,80 | 350,37 D |
| 19033 | | 11050701460000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 363,32 D | 399,92 | 285,83 | 477,41 D |
| 19043 | | 11050701470000 | CT 010/20 - JPC | | 1.222,64 D | 3.992,52 | 3.884,32 | 1.330,84 D |
| 19087 | | 11050701520000 | CT 021/20 - MAREDU | | 7.404,34 D | 0,00 | 7.404,34 | 0,00 |
| 19101 | | 11050701540000 | CT 027/20 - SALEH | | 34,40 D | 0,00 | 34,40 | 0,00 |
| 19102 | | 11050701550000 | CT 032/20 - CIEE | | 1.491,21 D | 0,00 | 1.491,21 | 0,00 |
| 19136 | | 11050701560000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 6.517,29 | 4.170,39 | 2.346,90 D |
| 18078 | | 11050701580000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 70,00 D | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 18104 | | 11050701590000 | CT 016/21 - QUICKNET | | 77,00 D | 33,00 | 110,00 | 0,00 |
| 18105 | | 11050701600000 | CT 017/21 - ITACIL | | 9,37 D | 0,00 | 9,37 | 0,00 |
| 10069 | | 11050701610000 | CT 025/21 - BTAX | | 117,97 D | 0,00 | 117,97 | 0,00 |
| 18508 | | 11050701620000 | CT 001/22 - ACQUA | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18512 | | 11050701630000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 977,50 | 953,43 | 24,07 D |
| 15100 | | 11050701640000 | CT 009/22 - ITACIL | | 0,00 | 73,03 | 73,03 | 0,00 |
| 10100 | | 11050701650000 | CT 019/22 - SALEH | | 0,00 | 64,74 | 12,46 | 52,28 D |
| 15118 | | 11050701660000 | CT 036/22 - H REIS | | 0,00 | 2.101,00 | 0,00 | 2.101,00 D |
| 11829 | | 11050701670000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 0,00 | 7.590,00 | 5.640,00 | 1.950,00 D |
| 11830 | | 11050701680000 | CT 044/12 - SH CAETANO | | 0,00 | 5.252,27 | 5.213,26 | 39,01 D |
| 11831 | | 11050701690000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 11832 | | 11050701710000 | CT 053/22 - CIEE | | 0,00 | 1.023,84 | 85,32 | 938,52 D |
| 11855 | | 11050701720000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 0,00 | 114,00 | 9,50 | 104,50 D |
| 11908 | | 11050701730000 | CT 065/22 - MEGA | | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 D |
| 17085 | | 11050701740000 | CT 070/22 - IKHON | | 0,00 | 412,60 | 0,00 | 412,60 D |
| 90004 | | 11050702000000 | CT RH IGAM PS2 | | 3.528,86 D | 27.278,06 | 12.817,76 | 17.989,16 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 19011 | | 11050702020000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 279,76 D | 7.675,51 | 3.706,02 | 4.249,25 D |
| 19012 | | 11050702030000 | CT 003/20 - UNIMED | | 3.232,59 D | 19.371,55 | 9.095,23 | 13.508,91 D |
| 17086 | | 11050702040000 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 D |
| 19075 | | 11050702050000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 16,51 D | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 90006 | | 11050703000000 | CT PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 17.830,17 | 1.300,08 | 16.530,09 D |
| 11906 | | 11050703020000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 5.200,27 | 1.300,08 | 3.900,19 D |
| 11909 | | 11050703030000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 6.989,90 | 0,00 | 6.989,90 D |
| 11910 | | 11050703040000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 D |
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 0,00 | 2.480,84 | 147,16 | 2.333,68 D |
| 07280 | | 11070500000000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 2.480,84 | 147,16 | 2.333,68 D |
| 07281 | | 11070501000000 | ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE | | 0,00 | 2.480,84 | 147,16 | 2.333,68 D |
| 07288 | | 11070501070000 | ANTECIPAÇÃO IGAM PS2 | | 0,00 | 2.480,84 | 147,16 | 2.333,68 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 2.953,70 D | 101,05 | 944,46 | 2.110,29 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 6.652,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 6.652,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 D |
| 04009 | | 13050107000000 | IMOBILIZADO IGAM PS2 | | 6.652,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 D |
| 13249 | | 13050107010000 | UD7 IGAM PS2 | | 6.652,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.652,50 D |
| 13250 | | 13050107010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7 | | 6.507,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.507,50 D |
| 13251 | | 13050107010200 | MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7 | | 145,00 D | 0,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 00980 | | 13060000000000 | DEPRECIACAO | | 3.698,80 C | 101,05 | 944,46 | 4.542,21 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 3.698,80 C | 101,05 | 944,46 | 4.542,21 C |
| 04010 | | 13060107000000 | DEPRECIACÃO IGAM PS2 | | 3.698,80 C | 101,05 | 944,46 | 4.542,21 C |
| 01200 | | 13060107010000 | UD7 IGAM PS2 | | 3.698,80 C | 101,05 | 944,46 | 4.542,21 C |
| 01201 | | 13060107010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7 | | 3.606,84 C | 100,22 | 920,40 | 4.427,02 C |
| 01202 | | 13060107010200 | MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7 | | 91,96 C | 0,83 | 24,06 | 115,19 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 2.671.397,32 C | 428.510,31 | 4.046.622,67 | 6.289.509,68 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 2.671.397,32 C | 428.498,11 | 4.046.610,47 | 6.289.509,68 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 31.035,78 | 31.035,78 | 0,00 |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 31.035,78 | 31.035,78 | 0,00 |
| 21702 | | 21080101000000 | FORNECEDOR | | 0,00 | 31.035,78 | 31.035,78 | 0,00 |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 803,89 C | 7.654,38 | 7.977,47 | 1.126,98 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 803,89 C | 7.654,38 | 7.977,47 | 1.126,98 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 803,89 C | 7.580,59 | 7.903,68 | 1.126,98 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 37,01 | 37,01 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 36,78 | 36,78 | 0,00 |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 3.415,45 C | 30.525,14 | 29.511,01 | 2.401,32 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 3.415,45 C | 30.525,14 | 29.511,01 | 2.401,32 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 3.415,45 C | 30.525,14 | 29.511,01 | 2.401,32 C |
| 01474 | | 21100201200000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS2 | | 2.719,35 C | 24.634,99 | 23.678,16 | 1.762,52 C |
| 01476 | | 21100201210000 | FGTS IGAM PS2 | | 616,38 C | 5.191,47 | 5.142,83 | 567,74 C |
| 01478 | | 21100201220000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS2 | | 79,72 C | 633,95 | 625,29 | 71,06 C |
| 01489 | | 21100201230000 | INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2 | | 0,00 | 64,73 | 64,73 | 0,00 |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 14.396,24 C | 111.321,13 | 117.842,62 | 20.917,73 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 77.432,22 | 77.432,22 | 0,00 |
| 21899 | | 21110121000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2 | | 0,00 | 77.432,22 | 77.432,22 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 14.396,24 C | 33.888,91 | 40.410,40 | 20.917,73 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 14.396,24 C | 33.888,91 | 40.410,40 | 20.917,73 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 6.180,34 C | 32.703,55 | 37.995,07 | 11.471,86 C |
| 21971 | | 21111701011700 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS2 | | 6.180,34 C | 24.215,58 | 29.507,10 | 11.471,86 C |
| 21975 | | 21111701013700 | APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2 | | 0,00 | 8.487,97 | 8.487,97 | 0,00 |
| 00004 | | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS | | 8.215,90 C | 1.185,36 | 2.415,33 | 9.445,87 C |
| 21979 | | 21111701020800 | FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2 | | 8.215,90 C | 1.185,36 | 2.415,33 | 9.445,87 C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 31.344,16 C | 63.641,04 | 82.691,69 | 50.394,81 C |
| 03114 | | 21120600000000 | CONTRATOS IGAM PS2 | | 31.344,16 C | 63.641,04 | 82.691,69 | 50.394,81 C |
| 03115 | | 21120601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS2 | | 27.815,30 C | 49.523,20 | 37.583,46 | 15.875,56 C |
| 03130 | | 21120601080000 | CT 018/17 - H REIS | | 1.435,40 C | 1.435,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03132 | | 21120601090000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.433,21 C | 1.433,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03133 | | 21120601100000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.512,37 C | 2.512,37 | 0,00 | 0,00 |
| 03145 | | 21120601160000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 9.128,02 C | 10.898,10 | 1.770,08 | 0,00 |
| 03358 | | 21120601220000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 71,28 C | 742,49 | 1.134,27 | 463,06 C |
| 03263 | | 21120601240000 | CT S/N - SAMER | | 2.444,77 C | 2.956,80 | 862,40 | 350,37 C |
| 29043 | | 21120601460000 | CT 010/20 - JPC | | 1.222,64 C | 3.884,32 | 3.992,52 | 1.330,84 C |
| 29033 | | 21120601470000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 363,32 C | 285,83 | 399,92 | 477,41 C |
| 29087 | | 21120601520000 | CT 021/20 - MAREDU | | 7.404,34 C | 7.404,34 | 0,00 | 0,00 |
| 29101 | | 21120601540000 | CT 027/20 - SALEH | | 34,40 C | 34,40 | 0,00 | 0,00 |
| 29102 | | 21120601550000 | CT 032/20 - CIEE | | 1.491,21 C | 1.491,21 | 0,00 | 0,00 |
| 29136 | | 21120601560000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 4.170,39 | 6.517,29 | 2.346,90 C |
| 28078 | | 21120601580000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 28104 | | 21120601590000 | CT 016/21 - QUICKNET | | 77,00 C | 110,00 | 33,00 | 0,00 |
| 28105 | | 21120601600000 | CT 017/21 - ITACIL | | 9,37 C | 9,37 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 20069 | | 21120601610000 | CT 025/21 - BTAX | | 117,97 C | 117,97 | 0,00 | 0,00 |
| 28508 | | 21120601620000 | CT 001/22 - ACQUA | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 28512 | | 21120601630000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 953,43 | 977,50 | 24,07 C |
| 25100 | | 21120601640000 | CT 009/22 - ITACIL | | 0,00 | 73,03 | 73,03 | 0,00 |
| 20100 | | 21120601650000 | CT 019/22 - SALEH | | 0,00 | 12,46 | 64,74 | 52,28 C |
| 25118 | | 21120601660000 | CT 036/22 - H REIS | | 0,00 | 0,00 | 2.101,00 | 2.101,00 C |
| 27829 | | 21120601670000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 0,00 | 5.640,00 | 7.590,00 | 1.950,00 C |
| 27830 | | 21120601680000 | CT 044/12 - SH CAETANO | | 0,00 | 5.213,26 | 5.252,27 | 39,01 C |
| 27831 | | 21120601690000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 C |
| 26832 | | 21120601710000 | CT 053/22 - CIEE | | 0,00 | 85,32 | 1.023,84 | 938,52 C |
| 27855 | | 21120601720000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 0,00 | 9,50 | 114,00 | 104,50 C |
| 26908 | | 21120601730000 | CT 065/22 - MEGA | | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 C |
| 27085 | | 21120601740000 | CT 070/22 - IKHON | | 0,00 | 0,00 | 412,60 | 412,60 C |
| 09012 | | 21120602000000 | CT RH IGAM PS2 | | 3.528,86 C | 12.817,76 | 27.278,06 | 17.989,16 C |
| 29011 | | 21120602020000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 279,76 C | 3.706,02 | 7.675,51 | 4.249,25 C |
| 29012 | | 21120602030000 | CT 003/20 - UNIMED | | 3.232,59 C | 9.095,23 | 19.371,55 | 13.508,91 C |
| 27086 | | 21120602040000 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 C |
| 29075 | | 21120602050000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 16,51 C | 16,51 | 0,00 | 0,00 |
| 09013 | | 21120603000000 | CT PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 1.300,08 | 17.830,17 | 16.530,09 C |
| 26906 | | 21120603020000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 1.300,08 | 5.200,27 | 3.900,19 C |
| 26909 | | 21120603030000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 6.989,90 | 6.989,90 C |
| 26910 | | 21120603040000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 2.621.437,58 C | 184.320,64 | 3.777.551,90 | 6.214.668,84 C |
| 04012 | | 21191100000000 | RECURSOS IGAM PS2 | | 2.621.437,58 C | 184.320,64 | 3.777.551,90 | 6.214.668,84 C |
| 22968 | | 21191101000000 | REPASSE IGAM PS2 | | 4.276.073,28 C | 0,00 | 3.456.726,34 | 7.732.799,62 C |
| 22970 | | 21191102000000 | REND APLIC FINANC IGAM PS2 | | 417.496,70 C | 0,00 | 295.606,00 | 713.102,70 C |
| 22972 | | 21191103000000 | RESULT EXERC IGAM PS2 | | 2.072.132,40 D | 184.320,64 | 23.988,72 | 2.232.464,32 D |
| 07294 | | 21191104000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 1.230,84 | 1.230,84 C |
| 24002 | | 25000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 24003 | | 25010000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 24017 | | 25011100000000 | COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE | | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000 | | 40000000000000 | CUSTO | | 0,00 | 20.207,36 | 0,00 | 20.207,36 D |
| 80000 | | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ | | 0,00 | 20.207,36 | 0,00 | 20.207,36 D |
| 81191 | | 41060000000000 | CG IGAM PS2 | | 0,00 | 20.207,36 | 0,00 | 20.207,36 D |
| 42082 | | 41060100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 20.207,36 | 0,00 | 20.207,36 D |
| 42083 | | 41060101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 20.207,36 | 0,00 | 20.207,36 D |
| 02885 | | 41060101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 20.207,36 | 0,00 | 20.207,36 D |
| 02734 | | 41060101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS2 | | 0,00 | 3.843,98 | 0,00 | 3.843,98 D |
| 02731 | | 41060101010300 | AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2 | | 0,00 | 7.883,10 | 0,00 | 7.883,10 D |
| 81192 | | 41060101010400 | OUTROS - IGAM PS2 | | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 D |
| 46201 | | 41060101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2 | | 0,00 | 7.400,28 | 0,00 | 7.400,28 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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 | 192.630,40 | 36.433,86 | 156.196,54 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 0,00 | 158.673,96 | 27.085,87 | 131.588,09 D |
| 81396 | | 51060000000000 | CG IGAM PS2 | | 0,00 | 158.673,96 | 27.085,87 | 131.588,09 D |
| 02706 | | 51060100000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 | | 0,00 | 98.776,19 | 18.664,70 | 80.111,49 D |
| 42553 | | 51060101000000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS2 | | 0,00 | 98.776,19 | 18.664,70 | 80.111,49 D |
| 02811 | | 51060101010000 | RH E BENEF UD7 PS2 | | 0,00 | 95.921,96 | 18.664,70 | 77.257,26 D |
| 02812 | | 51060101010100 | SALARIO - UD7 PS2 | | 0,00 | 46.040,76 | 15.931,39 | 30.109,37 D |
| 02823 | | 51060101010200 | 13° SALARIO - UD7 PS2 | | 0,00 | 5.651,30 | 2.733,31 | 2.917,99 D |
| 02814 | | 51060101010300 | INSS- UD7 PS2 | | 0,00 | 18.638,31 | 0,00 | 18.638,31 D |
| 02813 | | 51060101010400 | FGTS - UD7 PS2 | | 0,00 | 3.984,69 | 0,00 | 3.984,69 D |
| 02815 | | 51060101010500 | PIS - UD7 PS2 | | 0,00 | 479,25 | 0,00 | 479,25 D |
| 02816 | | 51060101010600 | IRRF - UD7 PS2 | | 0,00 | 5.810,32 | 0,00 | 5.810,32 D |
| 02820 | | 51060101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS2 | | 0,00 | 7.787,88 | 0,00 | 7.787,88 D |
| 02822 | | 51060101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2 | | 0,00 | 2.822,23 | 0,00 | 2.822,23 D |
| 02818 | | 51060101011100 | MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2 | | 0,00 | 878,75 | 0,00 | 878,75 D |
| 02844 | | 51060101011300 | 1/3 FERIAS - UD7 PS2 | | 0,00 | 3.828,47 | 0,00 | 3.828,47 D |
| 81398 | | 51060101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2 | | 0,00 | 2.854,23 | 0,00 | 2.854,23 D |
| 45238 | | 51060101020300 | COMBUSTIVEL- UD7 PS2 | | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 D |
| 03411 | | 51060101020500 | TAXI - UD7 PS2 | | 0,00 | 334,90 | 0,00 | 334,90 D |
| 03413 | | 51060101020600 | ONIBUS - UD7 PS2 | | 0,00 | 309,79 | 0,00 | 309,79 D |
| 02886 | | 51060101021400 | CORREIOS - UD7 PS2 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 02887 | | 51060101021600 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2 | | 0,00 | 1.783,54 | 0,00 | 1.783,54 D |
| 81407 | | 51060200000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE | | 0,00 | 51.333,64 | 8.088,46 | 43.245,18 D |
| 81408 | | 51060201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE | | 0,00 | 51.333,64 | 8.088,46 | 43.245,18 D |
| 04822 | | 51060201010000 | RH E BENEF PS2 ATIV MEIO | | 0,00 | 32.614,89 | 7.387,12 | 25.227,77 D |
| 04823 | | 51060201010100 | SALARIO - PS2 MEIO | | 0,00 | 15.599,37 | 6.500,54 | 9.098,83 D |
| 04834 | | 51060201010200 | 13° SALARIO - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.709,45 | 886,58 | 822,87 D |
| 04825 | | 51060201010300 | INSS - PS2 MEIO | | 0,00 | 5.039,85 | 0,00 | 5.039,85 D |
| 04824 | | 51060201010400 | FGTS - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.158,13 | 0,00 | 1.158,13 D |
| 04826 | | 51060201010500 | PIS - PS2 MEIO | | 0,00 | 146,04 | 0,00 | 146,04 D |
| 04827 | | 51060201010600 | IRRF - PS2 MEIO | | 0,00 | 2.093,36 | 0,00 | 2.093,36 D |
| 04831 | | 51060201010800 | PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.307,35 | 0,00 | 1.307,35 D |
| 04833 | | 51060201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO | | 0,00 | 883,79 | 0,00 | 883,79 D |
| 04829 | | 51060201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO | | 0,00 | 74,68 | 0,00 | 74,68 D |
| 04835 | | 51060201011200 | RESCISAO - PS2 MEIO | | 0,00 | 3.557,32 | 0,00 | 3.557,32 D |
| 04836 | | 51060201011300 | 1/3 FERIAS - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.045,55 | 0,00 | 1.045,55 D |
| 02891 | | 51060201020000 | RH E BENEF - PS2 ATIV FIM | | 0,00 | 8.846,22 | 0,00 | 8.846,22 D |
| 02930 | | 51060201021500 | BOLSA AUXILIO - PS2 FIM | | 0,00 | 7.426,75 | 0,00 | 7.426,75 D |
| 02935 | | 51060201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM | | 0,00 | 491,47 | 0,00 | 491,47 D |
| 02936 | | 51060201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM | | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 D |
| 02884 | | 51060201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE | | 0,00 | 9.872,53 | 701,34 | 9.171,19 D |
| 51087 | | 51060201030100 | LIMPEZA - PS2 SEDE | | 0,00 | 795,23 | 52,74 | 742,49 D |
| 03419 | | 51060201030500 | TAXI - PS2 SEDE | | 0,00 | 133,42 | 0,00 | 133,42 D |
| 03421 | | 51060201030600 | ONIBUS - PS2 SDE | | 0,00 | 280,78 | 0,00 | 280,78 D |
| 51088 | | 51060201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE | | 0,00 | 2.956,80 | 0,00 | 2.956,80 D |
| 51039 | | 51060201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE | | 0,00 | 420,47 | 0,00 | 420,47 D |
| 51038 | | 51060201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE | | 0,00 | 608,50 | 0,00 | 608,50 D |
| 02715 | | 51060201031400 | CORREIOS - PS2 SEDE | | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 D |
| 51089 | | 51060201031500 | FOTOCOPIAS - PS2 SEDE | | 0,00 | 285,83 | 0,00 | 285,83 D |
| 02720 | | 51060201031600 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD-PS2 SEDE | | 0,00 | 1.072,35 | 0,00 | 1.072,35 D |
| 03424 | | 51060201031800 | MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE | | 0,00 | 123,03 | 0,00 | 123,03 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 45241 | | 51060201032000 | MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE | | 0,00 | 143,80 | 0,00 | 143,80 | D |
| 81412 | | 51060201032100 | EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE | | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | D |
| 02738 | | 51060201032300 | PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE | | 0,00 | 520,33 | 0,00 | 520,33 | D |
| 02719 | | 51060201032400 | ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE | | 0,00 | 1.094,10 | 0,00 | 1.094,10 | D |
| 51085 | | 51060201032500 | OUTROS - PS2 SEDE | | 0,00 | 61,29 | 0,00 | 61,29 | D |
| 02707 | | 51060201032600 | TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 | | 0,00 | 648,60 | 648,60 | 0,00 | |
| 81414 | | 51060300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2 | | 0,00 | 8.564,13 | 332,71 | 8.231,42 | D |
| 81415 | | 51060301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS2 | | 0,00 | 8.505,39 | 332,71 | 8.172,68 | D |
| 81416 | | 51060301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS2 | | 0,00 | 8.505,39 | 332,71 | 8.172,68 | D |
| 51092 | | 51060301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS2 | | 0,00 | 4.217,03 | 332,71 | 3.884,32 | D |
| 51093 | | 51060301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS2 | | 0,00 | 4.170,39 | 0,00 | 4.170,39 | D |
| 51095 | | 51060301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2 | | 0,00 | 117,97 | 0,00 | 117,97 | D |
| 81417 | | 51060302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-PS2 | | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 12,46 | D |
| 49005 | | 51060302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2 | | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 12,46 | D |
| 49006 | | 51060302010100 | ALIMENT/HOSPED - PS2 CA | | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 12,46 | D |
| 81428 | | 51060303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS2 | | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 46,28 | D |
| 81429 | | 51060303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS2 | | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 46,28 | D |
| 51043 | | 51060303011000 | SITE DA AGENCIA - PS2 | | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 46,28 | D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 944,46 | 0,00 | 944,46 | D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 0,00 | 944,46 | 0,00 | 944,46 | D |
| 05021 | | 55010700000000 | DEPRECIACAO IGAM PS2 | | 0,00 | 944,46 | 0,00 | 944,46 | D |
| 05022 | | 55010701000000 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 944,46 | 0,00 | 944,46 | D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 33.011,98 | 9.347,99 | 23.663,99 | D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 33.011,98 | 9.347,99 | 23.663,99 | D |
| 04015 | | 58010600000000 | IGAM PS2 | | 0,00 | 33.011,98 | 9.347,99 | 23.663,99 | D |
| 56030 | | 58010601000000 | RH E BENEF UD7 PS2 | | 0,00 | 14.652,36 | 0,00 | 14.652,36 | D |
| 03071 | | 58010601020000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2 | | 0,00 | 7.011,61 | 0,00 | 7.011,61 | D |
| 03074 | | 58010601030000 | APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2 | | 0,00 | 2.415,33 | 0,00 | 2.415,33 | D |
| 03072 | | 58010601050000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2 | | 0,00 | 5.225,42 | 0,00 | 5.225,42 | D |
| 56032 | | 58010602000000 | RH E BENEF IGAM PS2 SEDE | | 0,00 | 1.500,84 | 1.500,84 | 0,00 | D |
| 03085 | | 58010602030000 | APROV FERIAS+ ENC MEIO IGAMPS2 | | 0,00 | 857,62 | 857,62 | 0,00 | |
| 03086 | | 58010602060000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 643,22 | 643,22 | 0,00 | |
| 03090 | | 58010603000000 | RH E BENEF IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 16.858,78 | 7.847,15 | 9.011,63 | D |
| 03091 | | 58010603010000 | APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS | | 0,00 | 15.301,92 | 7.712,36 | 7.589,56 | D |
| 03092 | | 58010603020000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 1.556,86 | 134,79 | 1.422,07 | D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000 | | 60000000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 176.403,90 | 176.403,90 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 176.403,90 | 176.403,90 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 176.403,90 | 176.403,90 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 176.403,90 | 176.403,90 C |
| 61159 | | 61020132000000 | REC VINC CG IGAM PS2 | | 0,00 | 0,00 | 176.403,90 | 176.403,90 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 6.289.509,68 | D |
| PASSIVO | 6.289.509,68 | C |
| CUSTO | 20.207,36 | D |
| DESPESAS | 156.196,54 | D |
| RECEITAS | 176.403,90 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |