

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.289.509,68 D	7.654.560,57	3.044.234,35	10.899.835,90 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.287.399,39 D	6.780.640,82	3.040.792,17	10.027.248,04 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.837.931,99	2.837.931,99	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.837.931,99	2.837.931,99	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	110.555,46	110.555,46	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	102.787,75	102.787,75	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.767,71	7.767,71	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	2.727.376,53	2.727.376,53	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	2.602.219,80	2.602.219,80	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	125.156,73	125.156,73	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.234.670,90 D	3.172.829,58	154.828,37	9.252.672,11 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.234.670,90 D	3.172.829,58	154.828,37	9.252.672,11 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		6.234.670,90 D	3.172.829,58	154.828,37	9.252.672,11 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		6.012.688,75 D	3.048.074,73	26.355,99	9.034.407,49 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		183.415,99 D	118.928,16	116.494,79	185.849,36 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		22.536,29 D	2.222,24	11.977,59	12.780,94 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.029,87 D	3.604,45	0,00	19.634,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		50.394,81 D	769.879,25	47.662,29	772.611,77 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	9,62	3,20	6,42 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	9,62	3,20	6,42 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	9,62	3,20	6,42 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		0,00	9,62	3,20	6,42 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		50.394,81 D	769.869,63	47.659,09	772.605,35 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.875,56 D	15.629,69	14.744,73	16.760,52 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	48,83	6,51	42,32 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	91,88	0,00	91,88 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		0,00	1.330,00	443,32	886,68 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	55,80	6,39	49,41 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	69,80	16,40	53,40 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		0,00	40,50	13,48	27,02 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	2.167,40	0,00	2.167,40 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	54,00	3,00	51,00 D
11715		11050701130000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	2.816,69	0,00	2.816,69 D
16042		11050701140000	CT 067/23 - CIEE		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 D	0,00	457,20	5,86 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		350,37 D	131,42	481,79	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 D	150,00	115,66	511,75 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 D	2.079,36	2.890,36	519,84 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 D	2.460,00	2.346,96	2.459,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	80,54	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		24,07 D	1.049,78	1.073,85	0,00
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		52,28 D	0,00	32,47	19,81 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	2.101,00	0,00
11829		11050701670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		39,01 D	44,20	28,41	54,80 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	175,00	0,00
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		938,52 D	0,00	341,28	597,24 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 D	4,75	109,25	0,00

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	840,00	4.200,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		412,60 D	130,00	282,60	260,00 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	41,78	18,88	22,90 D
16013		11050701760000	CT 011/23 - DCA		0,00	1.010,92	1.010,92	0,00
<b>90004</b>		<b>11050702000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>17.989,16 D</b>	<b>140,00</b>	<b>15.043,07</b>	<b>3.086,09 D</b>
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 D	140,00	4.382,41	6,84 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,91 D	0,00	10.482,69	3.026,22 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 D	0,00	177,97	53,03 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>16.530,09 D</b>	<b>754.099,94</b>	<b>17.871,29</b>	<b>752.758,74 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	5.364,65	5.241,39	4.023,45 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	728.436,57	0,00	728.436,57 D
16075		11050703060000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	6.215,28	0,00	6.215,28 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	14.083,44	0,00	14.083,44 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.333,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369,52</b>	<b>1.964,16 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.333,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369,52</b>	<b>1.964,16 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.333,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>369,52</b>	<b>1.964,16 D</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.333,68 D	0,00	369,52	1.964,16 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.110,29 D</b>	<b>873.834,15</b>	<b>3.442,18</b>	<b>872.502,26 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
<b>18092</b>		<b>13011900000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
<b>04008</b>		<b>13011901000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	871.307,59	0,00	871.307,59 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>04009</b>		<b>13050107000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS2</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>13249</b>		<b>13050107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>3.765,00 D</b>
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		6.507,50 D	0,00	2.887,50	3.620,00 D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>4.542,21 C</b>	<b>2.526,56</b>	<b>554,68</b>	<b>2.570,33 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.542,21 C</b>	<b>2.526,56</b>	<b>554,68</b>	<b>2.570,33 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>4.542,21 C</b>	<b>2.526,56</b>	<b>554,68</b>	<b>2.570,33 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>4.542,21 C</b>	<b>2.526,56</b>	<b>554,68</b>	<b>2.570,33 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.427,02 C	2.526,56	543,00	2.443,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		115,19 C	0,00	11,68	126,87 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60 D</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60 D</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	85,60	0,00	85,60 D

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		6.289.509,68 C	417.404,09	5.027.730,31	10.899.835,90 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.289.509,68 C	417.404,09	4.155.813,49	10.027.919,08 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62.988,33	62.988,33	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62.988,33	62.988,33	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	62.988,33	62.988,33	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.126,98 C	7.897,38	7.918,47	1.148,07 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.126,98 C	7.897,38	7.918,47	1.148,07 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.126,98 C	7.625,87	7.646,96	1.148,07 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	71,32	71,32	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	173,45	173,45	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	26,74	26,74	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.401,32 C	30.186,16	30.814,97	3.030,13 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.401,32 C	30.186,16	30.814,97	3.030,13 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.401,32 C	30.186,16	30.814,97	3.030,13 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.762,52 C	24.315,73	24.800,32	2.247,11 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		567,74 C	5.222,97	5.351,25	696,02 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		71,06 C	628,33	644,27	87,00 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	19,13	19,13	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.917,73 C	95.123,57	97.545,25	23.339,41 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	73.694,22	73.694,22	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	73.694,22	73.694,22	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.917,73 C	21.429,35	23.851,03	23.339,41 C
08577		21111701000000	MATRIZ		20.917,73 C	21.429,35	23.851,03	23.339,41 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		11.471,86 C	20.595,48	21.622,44	12.498,82 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		11.471,86 C	13.465,44	14.492,40	12.498,82 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	7.130,04	7.130,04	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		9.445,87 C	833,87	2.228,59	10.840,59 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		9.445,87 C	833,87	2.228,59	10.840,59 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		50.394,81 C	47.659,09	769.869,63	772.605,35 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		50.394,81 C	47.659,09	769.869,63	772.605,35 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.875,56 C	14.744,73	15.629,69	16.760,52 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	6,51	48,83	42,32 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	91,88	91,88 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		0,00	443,32	1.330,00	886,68 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	6,39	55,80	49,41 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	16,40	69,80	53,40 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		0,00	13,48	40,50	27,02 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.167,40	2.167,40 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3,00	54,00	51,00 C
22715		21120601130000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	2.816,69	2.816,69 C
26042		21120601140000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	1.772,04	1.772,04 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 C	457,20	0,00	5,86 C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		350,37 C	481,79	131,42	0,00
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 C	2.890,36	2.079,36	519,84 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 C	115,66	150,00	511,75 C

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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		2.346,90 C	2.346,96	2.460,00	2.459,94 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	80,54	150,54 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		24,07 C	1.073,85	1.049,78	0,00
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		52,28 C	32,47	0,00	19,81 C
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	2.101,00	0,00	0,00
27829		21120601670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		39,01 C	28,41	44,20	54,80 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	175,00	0,00	0,00
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		938,52 C	341,28	0,00	597,24 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 C	109,25	4,75	0,00
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	840,00	0,00	4.200,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		412,60 C	282,60	130,00	260,00 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	18,88	41,78	22,90 C
26013		21120601760000	CT 011/23 - DCA		0,00	1.010,92	1.010,92	0,00
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>17.989,16 C</b>	<b>15.043,07</b>	<b>140,00</b>	<b>3.086,09 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 C	4.382,41	140,00	6,84 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,91 C	10.482,69	0,00	3.026,22 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 C	177,97	0,00	53,03 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>16.530,09 C</b>	<b>17.871,29</b>	<b>754.099,94</b>	<b>752.758,74 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	5.241,39	5.364,65	4.023,45 C
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	6.989,90	0,00	0,00
26910		21120603040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 C	5.640,00	0,00	0,00
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	728.436,57	728.436,57 C
25075		21120603060000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	6.215,28	6.215,28 C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	14.083,44	14.083,44 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>6.214.668,84 C</b>	<b>173.549,56</b>	<b>3.186.676,84</b>	<b>9.227.796,12 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>6.214.668,84 C</b>	<b>173.549,56</b>	<b>3.186.676,84</b>	<b>9.227.796,12 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		7.732.799,62 C	0,00	2.574.664,91	10.307.464,53 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		713.102,70 C	0,00	592.255,90	1.305.358,60 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.232.464,32 D	173.549,56	19.034,15	2.386.979,73 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		0,00	0,00	721,88	721,88 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.916,82</b>	<b>871.916,82 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.916,82</b>	<b>871.916,82 C</b>
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,23</b>	<b>609,23 C</b>
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		0,00	0,00	609,23	609,23 C
<b>28092</b>		<b>22191800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>871.307,59 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>871.307,59 C</b>
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	871.307,59	871.307,59 C

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	26.342,19	1.212,70	25.129,49 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	12.152,10	1.212,70	10.939,40 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	8.948,70	0,00	8.948,70 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	174.848,36	27.171,44	147.676,92 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	150.445,84	24.776,24	125.669,60 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	150.445,84	24.776,24	125.669,60 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	117.966,86	21.187,91	96.778,95 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	117.966,86	21.187,91	96.778,95 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	113.082,49	21.187,91	91.894,58 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	53.748,05	17.278,07	36.469,98 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	6.947,64	3.466,96	3.480,68 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	21.523,22	0,00	21.523,22 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	4.681,50	0,00	4.681,50 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	563,61	0,00	563,61 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	6.408,67	0,00	6.408,67 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	9.805,25	0,00	9.805,25 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	159,25	0,00	159,25 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	3.933,02	0,00	3.933,02 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	1.501,52	442,88	1.058,64 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	3.810,76	0,00	3.810,76 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	4.884,37	0,00	4.884,37 D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		0,00	390,00	0,00	390,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	165,10	0,00	165,10 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	156,81	0,00	156,81 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	541,44	0,00	541,44 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	116,64	0,00	116,64 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	2.634,38	0,00	2.634,38 D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		0,00	880,00	0,00	880,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	25.849,67	3.489,79	22.359,88 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	25.849,67	3.489,79	22.359,88 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	15.235,31	3.013,53	12.221,78 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	7.987,14	2.826,04	5.161,10 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	696,20	187,49	508,71 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	2.898,08	0,00	2.898,08 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	669,75	0,00	669,75 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	80,66	0,00	80,66 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	1.238,29	0,00	1.238,29 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	677,44	0,00	677,44 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	18,72	0,00	18,72 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	449,39	0,00	449,39 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	15,21	0,00	15,21 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	504,43	0,00	504,43 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		0,00	4.828,58	0,00	4.828,58 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	4.108,90	0,00	4.108,90 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	341,28	0,00	341,28 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	378,40	0,00	378,40 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	5.785,78	476,26	5.309,52 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	457,20	0,00	457,20 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	1.339,79	0,00	1.339,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	154,44	0,00	154,44 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	166,86	0,00	166,86 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	97,74	0,00	97,74 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	115,66	0,00	115,66 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	280,65	0,00	280,65 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	18,88	0,00	18,88	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	16,40	0,00	16,40	D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		0,00	93,26	0,00	93,26	D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	714,79	0,00	714,79	D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	18,85	0,00	18,85	D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	510,76	476,26	34,50	D
<b>81414</b>		<b>51060300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>6.629,31</b>	<b>98,54</b>	<b>6.530,77</b>	<b>D</b>
<b>81415</b>		<b>51060301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
<b>81416</b>		<b>51060301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	2.557,66	0,00	2.557,66	D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	2.346,96	0,00	2.346,96	D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	252,54	98,54	154,00	D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	443,32	0,00	443,32	D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	282,60	0,00	282,60	D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRACAO - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>	<b>D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	32,47	0,00	32,47	D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		0,00	3,25	0,00	3,25	D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	28,41	0,00	28,41	D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		0,00	6,39	0,00	6,39	D
<b>09026</b>		<b>51060304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
<b>09027</b>		<b>51060304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		0,00	675,71	0,00	675,71	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>554,68</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>554,68</b>	<b>D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>554,68</b>	<b>D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACAO		0,00	554,68	0,00	554,68	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.847,84</b>	<b>2.395,20</b>	<b>21.452,64</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>23.847,84</b>	<b>2.395,20</b>	<b>21.452,64</b>	<b>D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>23.847,84</b>	<b>2.395,20</b>	<b>21.452,64</b>	<b>D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>20.917,67</b>	<b>1.804,17</b>	<b>19.113,50</b>	<b>D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	12.467,69	970,30	11.497,39	D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	2.228,59	833,87	1.394,72	D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	6.221,39	0,00	6.221,39	D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.930,17</b>	<b>591,03</b>	<b>2.339,14</b>	<b>D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	2.024,71	504,43	1.520,28	D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	905,46	86,60	818,86	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	172.806,41	172.806,41 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	172.806,41	172.806,41 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	172.806,41	172.806,41 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	172.806,41	172.806,41 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	172.806,41	172.806,41 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	10.899.835,90	D
PASSIVO	10.899.835,90	C
CUSTO	25.129,49	D
DESPESAS	147.676,92	D
RECEITAS	172.806,41	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	