

## 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		7.973.145,06 D	388.894,13	202.263,10	8.159.776,09 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.971.359,71 D	388.894,13	202.216,68	8.158.037,16 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	180.077,92	180.077,92	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	180.077,92	180.077,92	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.102,69	8.102,69	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.352,27	7.352,27	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	750,42	750,42	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	171.975,23	171.975,23	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	162.199,48	162.199,48	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	9.775,75	9.775,75	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.940.201,45 D	207.360,61	19.504,73	8.128.057,33 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.940.201,45 D	207.360,61	19.504,73	8.128.057,33 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		7.940.201,45 D	207.360,61	19.504,73	8.128.057,33 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		7.752.362,25 D	194.562,24	9.694,48	7.937.230,01 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		157.767,03 D	12.593,86	9.777,79	160.583,10 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		13.294,67 D	90,52	32,46	13.352,73 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.777,50 D	113,99	0,00	16.891,49 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		28.981,22 D	1.455,60	2.632,28	27.804,54 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		28.981,22 D	1.455,60	2.632,28	27.804,54 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.222,06 D	1.455,60	869,96	13.807,70 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	55,80	0,00	55,80 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	69,80	0,00	69,80 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		173,46 D	0,00	67,04	106,42 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		583,98 D	0,00	21,60	562,38 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 D	0,00	346,56	1.212,96 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		977,84 D	0,00	195,58	782,26 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		82,24 D	0,00	0,00	82,24 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		31,11 D	0,00	6,94	24,17 D
15118		11050701660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	0,00	2.101,00 D
11829		11050701670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		38,98 D	0,00	2,17	36,81 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		810,54 D	0,00	85,32	725,22 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		14,25 D	0,00	4,75	9,50 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		4.900,00 D	0,00	140,00	4.760,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		247,75 D	0,00	0,00	247,75 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 D	0,00	0,00	30,89 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		9.156,15 D	0,00	1.328,96	7.827,19 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.003,61 D	0,00	494,71	1.508,90 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		7.004,40 D	0,00	806,63	6.197,77 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		148,14 D	0,00	27,62	120,52 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		6.603,01 D	0,00	433,36	6.169,65 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 D	0,00	433,36	433,36 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		96,29 D	0,00	0,00	96,29 D
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.177,04 D	0,00	1,75	2.175,29 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 23/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.177,04 D	0,00	1,75	2.175,29 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.177,04 D	0,00	1,75	2.175,29 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.177,04 D	0,00	1,75	2.175,29 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.785,35 D	0,00	46,42	1.738,93 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		4.867,15 C	0,00	46,42	4.913,57 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.867,15 C	0,00	46,42	4.913,57 C
04010		13060107000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		4.867,15 C	0,00	46,42	4.913,57 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.867,15 C	0,00	46,42	4.913,57 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.743,77 C	0,00	45,25	4.789,02 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		123,38 C	0,00	1,17	124,55 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/10/2023

Período: Agosto 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		7.973.145,06 C	44.158,66	230.789,69	8.159.776,09 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.973.145,06 C	44.158,66	230.789,69	8.159.776,09 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	13.442,10	13.442,10	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	13.442,10	13.442,10	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	13.442,10	13.442,10	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		567,44 C	591,00	590,45	566,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		567,44 C	591,00	590,45	566,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		567,44 C	567,44	566,89	566,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3,14	3,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	19,74	19,74	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,68	0,68	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.122,24 C	2.123,28	2.125,54	2.124,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.122,24 C	2.123,28	2.125,54	2.124,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.122,24 C	2.123,28	2.125,54	2.124,50 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.711,34 C	1.711,34	1.711,64	1.711,64 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		365,23 C	365,23	366,18	366,18 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,67 C	45,67	45,64	45,64 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	1,04	2,08	1,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.711,86 C	4.680,08	5.863,69	23.895,47 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.625,71	4.625,71	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.625,71	4.625,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.711,86 C	54,37	1.237,98	23.895,47 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.711,86 C	54,37	1.237,98	23.895,47 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		11.936,43 C	54,37	1.237,98	13.120,04 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		8.372,58 C	32,46	721,33	9.061,45 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		3.563,85 C	21,91	516,65	4.058,59 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.775,43 C	0,00	0,00	10.775,43 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.775,43 C	0,00	0,00	10.775,43 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		28.981,22 C	2.632,28	1.455,60	27.804,54 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		28.981,22 C	2.632,28	1.455,60	27.804,54 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.222,06 C	869,96	1.455,60	13.807,70 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	0,00	55,80	55,80 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	0,00	69,80	69,80 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		173,46 C	67,04	0,00	106,42 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 C	346,56	0,00	1.212,96 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		583,98 C	21,60	0,00	562,38 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		977,84 C	195,58	0,00	782,26 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		82,24 C	0,00	0,00	82,24 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		31,11 C	6,94	0,00	24,17 C
25118		21120601660000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	0,00	0,00	2.101,00 C
27829		21120601670000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		38,98 C	2,17	0,00	36,81 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: 23/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		810,54 C	85,32	0,00	725,22 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		14,25 C	4,75	0,00	9,50 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		4.900,00 C	140,00	0,00	4.760,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		247,75 C	0,00	0,00	247,75 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 C	0,00	0,00	30,89 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>9.156,15 C</b>	<b>1.328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,19 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.003,61 C	494,71	0,00	1.508,90 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.004,40 C	806,63	0,00	6.197,77 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		148,14 C	27,62	0,00	120,52 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>6.603,01 C</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,65 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 C	433,36	0,00	433,36 C
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		96,29 C	0,00	0,00	96,29 C
26910		21120603040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 C	0,00	0,00	5.640,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>7.918.762,30 C</b>	<b>20.689,92</b>	<b>207.312,31</b>	<b>8.105.384,69 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>7.918.762,30 C</b>	<b>20.689,92</b>	<b>207.312,31</b>	<b>8.105.384,69 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		9.185.801,84 C	0,00	152.511,90	9.338.313,74 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.041.837,32 C	0,00	54.800,41	1.096.637,73 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.310.107,70 D	20.689,92	0,00	2.330.797,62 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		12.219,61 D	9.687,58	0,00	21.907,19 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		12.219,61 D	9.687,58	0,00	21.907,19 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		12.219,61 D	9.687,58	0,00	21.907,19 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		12.219,61 D	9.687,58	0,00	21.907,19 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		12.219,61 D	9.687,58	0,00	21.907,19 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		12.219,61 D	9.687,58	0,00	21.907,19 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.033,52 D	433,36	0,00	3.466,88 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		1.895,60 D	8.953,50	0,00	10.849,10 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		7.290,49 D	300,72	0,00	7.591,21 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		77.599,64 D	12.398,13	1.395,79	88.601,98 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		63.304,70 D	11.113,73	1.341,42	73.077,01 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		63.304,70 D	11.113,73	1.341,42	73.077,01 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		50.083,95 D	8.142,93	1.097,87	57.129,01 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		50.083,95 D	8.142,93	1.097,87	57.129,01 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		47.073,20 D	7.557,45	1.097,87	53.532,78 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		17.216,06 D	3.978,51	1.097,87	20.096,70 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		10.811,41 D	1.504,71	0,00	12.316,12 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.310,97 D	318,29	0,00	2.629,26 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		288,89 D	39,79	0,00	328,68 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		3.526,18 D	478,89	0,00	4.005,07 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		6.074,56 D	759,32	0,00	6.833,88 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.984,47 D	453,44	0,00	2.437,91 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		976,40 D	0,00	0,00	976,40 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		3.810,76 D	0,00	0,00	3.810,76 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		3.010,75 D	585,48	0,00	3.596,23 D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		165,10 D	0,00	0,00	165,10 D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		62,02 D	0,00	0,00	62,02 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		174,98 D	0,00	0,00	174,98 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		28,71 D	0,00	0,00	28,71 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		1.309,94 D	585,48	0,00	1.895,42 D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		9.909,86 D	2.419,55	243,55	12.085,86 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		9.909,86 D	2.419,55	243,55	12.085,86 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		6.148,28 D	1.087,57	195,25	7.040,60 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		2.712,08 D	598,60	195,25	3.115,43 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		51,41 D	16,14	0,00	67,55 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.446,62 D	206,93	0,00	1.653,55 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		332,25 D	47,89	0,00	380,14 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		41,16 D	5,85	0,00	47,01 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		630,69 D	88,00	0,00	718,69 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		429,95 D	47,31	0,00	477,26 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		9,36 D	3,12	0,00	12,48 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		261,17 D	41,27	0,00	302,44 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		15,21 D	0,00	0,00	15,21 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		218,38 D	32,46	0,00	250,84 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		1.909,97 D	770,14	0,00	2.680,11 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		1.583,64 D	684,82	0,00	2.268,46 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		127,98 D	85,32	0,00	213,30 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		198,35 D	0,00	0,00	198,35 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.851,61 D	561,84	48,30	2.365,15 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		289,60 D	67,04	0,00	356,64 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		621,79 D	140,00	0,00	761,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		132,44 D	4,75	0,00	137,19 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		69,49 D	0,00	0,00	69,49 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		43,43 D	21,60	0,00	65,03 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	280,65	0,00	280,65 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		10,89 D	0,00	0,00	10,89 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: 23/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		464,71 D	6,40	0,00	471,11 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		2,17 D	0,00	0,00	2,17 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		48,30 D	41,40	48,30	41,40 D
<b>81414</b>		<b>51060300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2</b>		<b>3.310,89 D</b>	<b>551,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,14 D</b>
<b>81415</b>		<b>51060301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>3.205,89 D</b>	<b>542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,03 D</b>
<b>81416</b>		<b>51060301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>3.205,89 D</b>	<b>542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,03 D</b>
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.517,98 D	346,56	0,00	1.864,54 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.369,06 D	195,58	0,00	1.564,64 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		164,85 D	0,00	0,00	164,85 D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>21,17 D</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11 D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2</b>		<b>21,17 D</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11 D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		21,17 D	6,94	0,00	28,11 D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>17,35 D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52 D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>17,35 D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52 D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		17,35 D	2,17	0,00	19,52 D
<b>09026</b>		<b>51060304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS2</b>		<b>66,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,48 D</b>
<b>09027</b>		<b>51060304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS2</b>		<b>66,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,48 D</b>
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>324,94 D</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>371,36 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>324,94 D</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>371,36 D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>324,94 D</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>371,36 D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		324,94 D	46,42	0,00	371,36 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>13.970,00 D</b>	<b>1.237,98</b>	<b>54,37</b>	<b>15.153,61 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>13.970,00 D</b>	<b>1.237,98</b>	<b>54,37</b>	<b>15.153,61 D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>13.970,00 D</b>	<b>1.237,98</b>	<b>54,37</b>	<b>15.153,61 D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>12.467,15 D</b>	<b>1.050,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.517,69 D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		7.813,84 D	600,31	0,00	8.414,15 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		1.329,56 D	0,00	0,00	1.329,56 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.323,75 D	450,23	0,00	3.773,98 D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>1.502,85 D</b>	<b>187,44</b>	<b>54,37</b>	<b>1.635,92 D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.077,59 D	121,02	32,46	1.166,15 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		425,26 D	66,42	21,91	469,77 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		89.819,25 C	0,00	20.689,92	110.509,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		89.819,25 C	0,00	20.689,92	110.509,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		89.819,25 C	0,00	20.689,92	110.509,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		89.819,25 C	0,00	20.689,92	110.509,17 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		89.819,25 C	0,00	20.689,92	110.509,17 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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	8.159.776,09	D
PASSIVO	8.159.776,09	C
CUSTO	21.907,19	D
DESPESAS	88.601,98	D
RECEITAS	110.509,17	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	