

## 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: 08/08/2023

Período: Maio 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		7.558.267,44 D	65.387,11	32.016,88	7.591.637,67 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.556.342,83 D	65.387,11	31.970,46	7.589.759,48 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		304,71 D	18.503,91	18.808,62	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		304,71 D	18.503,91	18.808,62	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		304,71 D	7.978,98	8.283,69	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		304,71 D	7.626,07	7.930,78	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	352,91	352,91	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	10.524,93	10.524,93	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	1.118,27	1.118,27	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	9.406,66	9.406,66	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.509.842,03 D	46.883,20	10.587,03	7.546.138,20 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.509.842,03 D	46.883,20	10.587,03	7.546.138,20 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		7.509.842,03 D	46.883,20	10.587,03	7.546.138,20 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		7.297.447,94 D	45.470,11	1.125,17	7.341.792,88 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		182.853,06 D	1.233,81	9.461,86	174.625,01 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		13.092,95 D	78,79	0,00	13.171,74 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.448,08 D	100,49	0,00	16.548,57 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		43.875,65 D	0,00	2.573,84	41.301,81 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		43.875,65 D	0,00	2.573,84	41.301,81 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.180,20 D	0,00	648,05	15.532,15 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 D	0,00	67,04	240,50 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	0,00	588,80 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 D	0,00	346,56	1.732,80 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.564,58 D	0,00	195,58	1.369,00 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		1.067,45 D	0,00	0,00	1.067,45 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		37,34 D	0,00	6,23	31,11 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		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		47,66 D	0,00	4,34	43,32 D
11831		11050701690000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		28,50 D	0,00	4,75	23,75 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		341,95 D	0,00	23,55	318,40 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		12.465,39 D	0,00	1.059,07	11.406,32 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.865,34 D	0,00	252,44	2.612,90 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		9.424,29 D	0,00	806,63	8.617,66 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 D	0,00	0,00	175,76 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		15.230,06 D	0,00	866,72	14.363,34 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 D
11909		11050703030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	0,00	6.989,90 D
11910		11050703040000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.320,44 D	0,00	0,97	2.319,47 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.320,44 D	0,00	0,97	2.319,47 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: 08/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.320,44 D	0,00	0,97	2.319,47 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.320,44 D	0,00	0,97	2.319,47 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.924,61 D	0,00	46,42	1.878,19 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		4.727,89 C	0,00	46,42	4.774,31 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.727,89 C	0,00	46,42	4.774,31 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		4.727,89 C	0,00	46,42	4.774,31 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		4.727,89 C	0,00	46,42	4.774,31 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.608,02 C	0,00	45,25	4.653,27 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		119,87 C	0,00	1,17	121,04 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: 08/08/2023

Período: Maio 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		7.558.267,44 C	28.146,30	61.516,53	7.591.637,67 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.558.267,44 C	28.146,30	61.516,53	7.591.637,67 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		304,71 C	4.264,72	3.960,01	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		304,71 C	4.264,72	3.960,01	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		304,71 C	4.264,72	3.960,01	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		811,15 C	825,82	621,77	607,10 C
14130		21090400000000	MATRIZ		811,15 C	825,82	621,77	607,10 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		811,15 C	811,15	607,10	607,10 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3,14	3,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	10,50	10,50	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	1,03	1,03	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.571,73 C	2.573,81	2.222,52	2.220,44 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.571,73 C	2.573,81	2.222,52	2.220,44 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.571,73 C	2.573,81	2.222,52	2.220,44 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.047,89 C	2.047,89	1.783,60	1.783,60 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		465,64 C	465,64	388,53	388,53 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		58,20 C	58,20	48,31	48,31 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	2,08	2,08	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.060,09 C	4.856,63	7.904,93	21.108,39 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.856,63	4.856,63	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.856,63	4.856,63	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.060,09 C	0,00	3.048,30	21.108,39 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.060,09 C	0,00	3.048,30	21.108,39 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.614,22 C	0,00	1.718,74	10.332,96 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.587,59 C	0,00	1.032,02	7.619,61 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		2.026,63 C	0,00	686,72	2.713,35 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		9.445,87 C	0,00	1.329,56	10.775,43 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		9.445,87 C	0,00	1.329,56	10.775,43 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		43.875,65 C	2.573,84	0,00	41.301,81 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		43.875,65 C	2.573,84	0,00	41.301,81 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.180,20 C	648,05	0,00	15.532,15 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 C	67,04	0,00	240,50 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 C	346,56	0,00	1.732,80 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	0,00	0,00	588,80 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.564,58 C	195,58	0,00	1.369,00 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		1.067,45 C	0,00	0,00	1.067,45 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		37,34 C	6,23	0,00	31,11 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		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		47,66 C	4,34	0,00	43,32 C
27831		21120601690000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 C	0,00	0,00	18,38 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		28,50 C	4,75	0,00	23,75 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 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: 08/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		341,95 C	23,55	0,00	318,40 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>12.465,39 C</b>	<b>1.059,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.406,32 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.865,34 C	252,44	0,00	2.612,90 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		9.424,29 C	806,63	0,00	8.617,66 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 C	0,00	0,00	175,76 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>15.230,06 C</b>	<b>866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,34 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 C
26909		21120603030000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	0,00	0,00	6.989,90 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>7.492.644,11 C</b>	<b>13.051,48</b>	<b>46.807,30</b>	<b>7.526.399,93 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>7.492.644,11 C</b>	<b>13.051,48</b>	<b>46.807,30</b>	<b>7.526.399,93 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		8.867.916,98 C	0,00	0,00	8.867.916,98 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		891.016,41 C	0,00	46.807,30	937.823,71 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.267.520,12 D	13.051,48	0,00	2.280.571,60 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: 08/08/2023

Período: Maio 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		2.490,31 D	1.118,27	0,00	3.608,58 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.490,31 D	1.118,27	0,00	3.608,58 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		2.490,31 D	1.118,27	0,00	3.608,58 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		2.490,31 D	1.118,27	0,00	3.608,58 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.490,31 D	1.118,27	0,00	3.608,58 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.490,31 D	1.118,27	0,00	3.608,58 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		1.300,08 D	866,72	0,00	2.166,80 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		1.044,90 D	0,00	0,00	1.044,90 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		145,33 D	251,55	0,00	396,88 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: 08/08/2023

Período: Maio 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		44.010,27 D	13.683,70	1.750,49	55.943,48 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		35.237,45 D	10.588,98	1.750,49	44.075,94 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		35.237,45 D	10.588,98	1.750,49	44.075,94 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		28.262,03 D	8.375,15	1.375,10	35.262,08 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		28.262,03 D	8.375,15	1.375,10	35.262,08 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		27.353,32 D	7.597,98	1.375,10	33.576,20 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		8.649,09 D	4.180,79	1.375,10	11.454,78 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		6.243,06 D	1.558,93	0,00	7.801,99 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		1.339,92 D	334,47	0,00	1.674,39 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		167,50 D	41,81	0,00	209,31 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		2.066,33 D	502,07	0,00	2.568,40 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		3.796,60 D	759,32	0,00	4.555,92 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		1.224,66 D	220,59	0,00	1.445,25 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		6,40 D	0,00	0,00	6,40 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		908,71 D	777,17	0,00	1.685,88 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		28,71 D	0,00	0,00	28,71 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	777,17	0,00	777,17 D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		4.898,60 D	1.637,57	375,39	6.160,78 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		4.898,60 D	1.637,57	375,39	6.160,78 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		3.525,17 D	1.145,26	299,49	4.370,94 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.509,06 D	675,84	299,49	1.885,41 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		38,13 D	0,00	0,00	38,13 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		812,51 D	224,67	0,00	1.037,18 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		185,23 D	54,06	0,00	239,29 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		23,03 D	6,50	0,00	29,53 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		345,44 D	105,03	0,00	450,47 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		288,02 D	47,31	0,00	335,33 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		6,24 D	0,00	0,00	6,24 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		159,25 D	31,85	0,00	191,10 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		158,26 D	0,00	0,00	158,26 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		42,66 D	299,61	0,00	342,27 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	299,61	0,00	299,61 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		42,66 D	0,00	0,00	42,66 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		1.330,77 D	192,70	75,90	1.447,57 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		155,52 D	67,04	0,00	222,56 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		481,79 D	0,00	0,00	481,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		91,15 D	14,05	0,00	105,20 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		40,00 D	29,49	0,00	69,49 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		38,61 D	0,00	0,00	38,61 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		279,01 D	20,02	0,00	299,03 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		75,90 D	62,10	75,90	62,10 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		2.076,82 D	576,26	0,00	2.653,08 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.986,73 D	565,69	0,00	2.552,42 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: 08/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.986,73 D	565,69	0,00	2.552,42 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		998,14 D	346,56	0,00	1.344,70 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		782,32 D	195,58	0,00	977,90 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		135,62 D	0,00	0,00	135,62 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		70,65 D	23,55	0,00	94,20 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		14,94 D	6,23	0,00	21,17 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		14,94 D	6,23	0,00	21,17 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		14,94 D	6,23	0,00	21,17 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		8,67 D	4,34	0,00	13,01 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		8,67 D	4,34	0,00	13,01 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		8,67 D	4,34	0,00	13,01 D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
09027		51060304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		185,68 D	46,42	0,00	232,10 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		185,68 D	46,42	0,00	232,10 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		185,68 D	46,42	0,00	232,10 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		185,68 D	46,42	0,00	232,10 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		8.587,14 D	3.048,30	0,00	11.635,44 D
09897		58010000000000	MATRIZ		8.587,14 D	3.048,30	0,00	11.635,44 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		8.587,14 D	3.048,30	0,00	11.635,44 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		7.496,23 D	2.869,84	0,00	10.366,07 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		5.683,18 D	930,04	0,00	6.613,22 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	1.329,56	0,00	1.329,56 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.813,05 D	610,24	0,00	2.423,29 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.090,91 D	178,46	0,00	1.269,37 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		860,37 D	101,98	0,00	962,35 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		230,54 D	76,48	0,00	307,02 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: 08/08/2023

Período: Maio 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		46.500,58 C	0,00	13.051,48	59.552,06 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		46.500,58 C	0,00	13.051,48	59.552,06 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		46.500,58 C	0,00	13.051,48	59.552,06 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		46.500,58 C	0,00	13.051,48	59.552,06 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		46.500,58 C	0,00	13.051,48	59.552,06 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: 08/08/2023

Período: Maio 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	7.591.637,67	D
PASSIVO	7.591.637,67	C
CUSTO	3.608,58	D
DESPESAS	55.943,48	D
RECEITAS	59.552,06	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	