

## 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		8.159.776,09 D	1.927.887,95	40.346,15	10.047.317,89 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		8.158.037,16 D	1.056.580,36	40.299,73	9.174.317,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	269.497,77	22.663,07	246.834,70 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	269.497,77	22.663,07	246.834,70 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.652,42	9.652,42	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.787,69	8.787,69	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	864,73	864,73	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	259.845,35	13.010,65	246.834,70 D
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	247.268,06	433,36	246.834,70 D
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	12.577,29	12.577,29	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		8.128.057,33 D	53.153,18	13.045,15	8.168.165,36 D
08113		11040100000000	MATRIZ		8.128.057,33 D	53.153,18	13.045,15	8.168.165,36 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		8.128.057,33 D	53.153,18	13.045,15	8.168.165,36 D
11141		11040107010000	0010-7 - INVEST IGAM PS2		7.937.230,01 D	51.913,48	433,36	7.988.710,13 D
11142		11040107020000	0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		160.583,10 D	1.032,29	10.784,15	150.831,24 D
11143		11040107030000	0038-7 - CONT IGAM PS2		13.352,73 D	92,50	1.827,64	11.617,59 D
11144		11040107040000	0039-5 - CONT FGTS IGAM PS2		16.891,49 D	114,91	0,00	17.006,40 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		27.804,54 D	733.929,41	4.589,37	757.144,58 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	9,62	0,80	8,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	9,62	0,80	8,82 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	9,62	0,80	8,82 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		0,00	9,62	0,80	8,82 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		27.804,54 D	733.919,79	4.588,57	757.135,76 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.807,70 D	118,76	2.618,65	11.307,81 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	91,88	0,00	91,88 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		1.330,00 D	0,00	110,83	1.219,17 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		69,80 D	0,00	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		106,42 D	0,00	0,00	106,42 D
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		562,38 D	0,00	15,60	546,78 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.212,96 D	0,00	0,00	1.212,96 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		782,26 D	0,00	195,58	586,68 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	25,17	57,07 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		24,17 D	0,00	0,00	24,17 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		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		36,81 D	26,88	2,17	61,52 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		725,22 D	0,00	0,00	725,22 D
11855		11050701720000	CT 055/22 - QUICKNET		9,50 D	0,00	4,75	4,75 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		4.760,00 D	0,00	140,00	4.620,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		247,75 D	0,00	23,55	224,20 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 D	0,00	0,00	30,89 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		7.827,19 D	0,00	1.536,56	6.290,63 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.508,90 D	0,00	536,75	972,15 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		6.197,77 D	0,00	986,00	5.211,77 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		120,52 D	0,00	13,81	106,71 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>6.169,65 D</b>	<b>733.801,03</b>	<b>433,36</b>	<b>739.537,32 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 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
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	728.436,43	0,00	728.436,43 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.175,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2.173,15 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.175,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2.173,15 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.175,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>2.173,15 D</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		2.175,29 D	0,00	2,14	2.173,15 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.738,93 D</b>	<b>871.307,59</b>	<b>46,42</b>	<b>873.000,10 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>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
<b>04009</b>		<b>13050107000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS2</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
<b>13249</b>		<b>13050107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>6.652,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,50 D</b>
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
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>4.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>4.959,99 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>4.959,99 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>4.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>4.959,99 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>4.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>4.959,99 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		4.789,02 C	0,00	45,25	4.834,27 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		124,55 C	0,00	1,17	125,72 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		8.159.776,09 C	35.085,19	1.922.626,99	10.047.317,89 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		8.159.776,09 C	35.085,19	1.051.319,40	9.176.010,30 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.749,90	5.749,90	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	5.749,90	5.749,90	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	5.749,90	5.749,90	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		566,89 C	588,24	602,87	581,52 C
14130		21090400000000	MATRIZ		566,89 C	588,24	602,87	581,52 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		566,89 C	566,89	581,52	581,52 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1,17	1,17	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	19,45	19,45	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,73	0,73	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.124,50 C	2.124,50	2.720,29	2.720,29 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.124,50 C	2.124,50	2.720,29	2.720,29 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.124,50 C	2.124,50	2.720,29	2.720,29 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.711,64 C	1.711,64	2.185,79	2.185,79 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		366,18 C	366,18	475,14	475,14 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		45,64 C	45,64	59,36	59,36 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		1,04 C	1,04	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.895,47 C	5.919,30	8.380,07	26.356,24 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.878,88	5.878,88	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.878,88	5.878,88	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.895,47 C	40,42	2.501,19	26.356,24 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.895,47 C	40,42	2.501,19	26.356,24 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		13.120,04 C	40,42	1.602,16	14.681,78 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		9.061,45 C	27,14	918,09	9.952,40 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		4.058,59 C	13,28	684,07	4.729,38 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.775,43 C	0,00	899,03	11.674,46 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.775,43 C	0,00	899,03	11.674,46 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		27.804,54 C	4.588,57	733.919,79	757.135,76 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		27.804,54 C	4.588,57	733.919,79	757.135,76 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		13.807,70 C	2.618,65	118,76	11.307,81 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	91,88	91,88 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		1.330,00 C	110,83	0,00	1.219,17 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		69,80 C	0,00	0,00	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		106,42 C	0,00	0,00	106,42 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.212,96 C	0,00	0,00	1.212,96 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		562,38 C	15,60	0,00	546,78 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		782,26 C	195,58	0,00	586,68 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	25,17	0,00	57,07 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		24,17 C	0,00	0,00	24,17 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		1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		36,81 C	2,17	26,88	61,52 C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		725,22 C	0,00	0,00	725,22 C
27855		21120601720000	CT 055/22 - QUICKNET		9,50 C	4,75	0,00	4,75 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		4.760,00 C	140,00	0,00	4.620,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		247,75 C	23,55	0,00	224,20 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>7.827,19 C</b>	<b>1.536,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,63 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.508,90 C	536,75	0,00	972,15 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		6.197,77 C	986,00	0,00	5.211,77 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		120,52 C	13,81	0,00	106,71 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>6.169,65 C</b>	<b>433,36</b>	<b>733.801,03</b>	<b>739.537,32 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 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
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	728.436,43	728.436,43 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>8.105.384,69 C</b>	<b>16.114,68</b>	<b>299.946,48</b>	<b>8.389.216,49 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>8.105.384,69 C</b>	<b>16.114,68</b>	<b>299.946,48</b>	<b>8.389.216,49 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		9.338.313,74 C	0,00	246.834,70	9.585.148,44 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.096.637,73 C	0,00	53.111,78	1.149.749,51 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.330.797,62 D	16.114,68	0,00	2.346.912,30 D
07294		21191104000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>871.307,59 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59</b>	<b>871.307,59 C</b>
<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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		21.907,19 D	433,36	0,00	22.340,55 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		21.907,19 D	433,36	0,00	22.340,55 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		21.907,19 D	433,36	0,00	22.340,55 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		21.907,19 D	433,36	0,00	22.340,55 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		21.907,19 D	433,36	0,00	22.340,55 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		21.907,19 D	433,36	0,00	22.340,55 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		3.466,88 D	433,36	0,00	3.900,24 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		10.849,10 D	0,00	0,00	10.849,10 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		7.591,21 D	0,00	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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		88.601,98 D	17.082,28	1.400,96	104.283,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		73.077,01 D	14.534,67	1.360,54	86.251,14 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		73.077,01 D	14.534,67	1.360,54	86.251,14 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		57.129,01 D	10.098,30	1.097,88	66.129,43 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		57.129,01 D	10.098,30	1.097,88	66.129,43 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		53.532,78 D	9.436,41	1.097,88	61.871,31 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		20.096,70 D	5.102,31	1.097,88	24.101,13 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		12.316,12 D	1.933,22	0,00	14.249,34 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		2.629,26 D	416,25	0,00	3.045,51 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		328,68 D	52,03	0,00	380,71 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		4.005,07 D	478,89	0,00	4.483,96 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		6.833,88 D	926,09	0,00	7.759,97 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		98,00 D	12,25	0,00	110,25 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		2.437,91 D	490,20	0,00	2.928,11 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		976,40 D	25,17	0,00	1.001,57 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		3.596,23 D	661,89	0,00	4.258,12 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	74,86	0,00	136,88 D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		174,98 D	256,30	0,00	431,28 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		28,71 D	31,45	0,00	60,16 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		1.895,42 D	299,28	0,00	2.194,70 D
02941		51060101022300	OUTROS - UD7 PS2		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		12.085,86 D	4.104,24	262,66	15.927,44 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		12.085,86 D	4.104,24	262,66	15.927,44 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		7.040,60 D	1.306,01	221,26	8.125,35 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		3.115,43 D	736,15	221,26	3.630,32 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		67,55 D	13,28	0,00	80,83 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		1.653,55 D	252,57	0,00	1.906,12 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		380,14 D	58,89	0,00	439,03 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		47,01 D	7,33	0,00	54,34 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		718,69 D	102,63	0,00	821,32 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		477,26 D	59,91	0,00	537,17 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		12,48 D	1,56	0,00	14,04 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		302,44 D	46,55	0,00	348,99 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		15,21 D	0,00	0,00	15,21 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		250,84 D	27,14	0,00	277,98 D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		2.680,11 D	771,69	0,00	3.451,80 D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		2.268,46 D	599,21	0,00	2.867,67 D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		213,30 D	0,00	0,00	213,30 D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		198,35 D	172,48	0,00	370,83 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.365,15 D	2.026,54	41,40	4.350,29 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		356,64 D	0,00	0,00	356,64 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		761,79 D	140,00	0,00	901,79 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		137,19 D	4,75	0,00	141,94 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	28,25	0,00	97,74 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		65,03 D	15,60	0,00	80,63 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		280,65 D	0,00	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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		471,11 D	2,14	0,00	473,25 D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.800,50	0,00	1.800,50 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		2,17 D	0,80	0,00	2,97 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		41,40 D	34,50	41,40	34,50 D
<b>81414</b>		<b>51060300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2</b>		<b>3.862,14 D</b>	<b>332,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,27 D</b>
<b>81415</b>		<b>51060301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>3.748,03 D</b>	<b>329,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,99 D</b>
<b>81416</b>		<b>51060301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS2</b>		<b>3.748,03 D</b>	<b>329,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,99 D</b>
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.864,54 D	0,00	0,00	1.864,54 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.564,64 D	195,58	0,00	1.760,22 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	110,83	0,00	110,83 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		164,85 D	23,55	0,00	188,40 D
<b>81417</b>		<b>51060302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS2</b>		<b>28,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11 D</b>
<b>49005</b>		<b>51060302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRACAO - PS2</b>		<b>28,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11 D</b>
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		28,11 D	0,00	0,00	28,11 D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>19,52 D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21,69 D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>19,52 D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21,69 D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		19,52 D	2,17	0,00	21,69 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>371,36 D</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>417,78 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>371,36 D</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>417,78 D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>371,36 D</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>417,78 D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACAO		371,36 D	46,42	0,00	417,78 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>15.153,61 D</b>	<b>2.501,19</b>	<b>40,42</b>	<b>17.614,38 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>15.153,61 D</b>	<b>2.501,19</b>	<b>40,42</b>	<b>17.614,38 D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>15.153,61 D</b>	<b>2.501,19</b>	<b>40,42</b>	<b>17.614,38 D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>13.517,69 D</b>	<b>2.272,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.790,63 D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		8.414,15 D	785,09	0,00	9.199,24 D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		1.329,56 D	899,03	0,00	2.228,59 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		3.773,98 D	588,82	0,00	4.362,80 D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>1.635,92 D</b>	<b>228,25</b>	<b>40,42</b>	<b>1.823,75 D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		1.166,15 D	133,00	27,14	1.272,01 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		469,77 D	95,25	13,28	551,74 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		110.509,17 C	0,00	16.114,68	126.623,85 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		110.509,17 C	0,00	16.114,68	126.623,85 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		110.509,17 C	0,00	16.114,68	126.623,85 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		110.509,17 C	0,00	16.114,68	126.623,85 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		110.509,17 C	0,00	16.114,68	126.623,85 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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	10.047.317,89	D
PASSIVO	10.047.317,89	C
CUSTO	22.340,55	D
DESPESAS	104.283,30	D
RECEITAS	126.623,85	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	