

## 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		10.899.835,90 D	3.840.130,83	1.936.902,32	12.803.064,41 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.027.248,04 D	3.815.004,23	1.918.394,25	11.923.858,02 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.688.222,23	1.688.222,23	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.688.222,23	1.688.222,23	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	139.103,70	139.103,70	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	133.316,78	133.316,78	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	5.786,92	5.786,92	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	1.549.118,53	1.549.118,53	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	1.396.530,86	1.396.530,86	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	152.587,67	152.587,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.252.672,11 D	2.068.853,57	185.478,98	11.136.046,70 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.252.672,11 D	2.068.853,57	185.478,98	11.136.046,70 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.252.672,11 D	2.068.853,57	185.478,98	11.136.046,70 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.034.407,49 D	1.925.834,56	14.606,26	10.945.635,79 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		185.849,36 D	120.636,79	159.830,92	146.655,23 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		12.780,94 D	18.289,78	10.993,59	20.077,13 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		19.634,32 D	4.092,44	48,21	23.678,55 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		772.611,77 D	57.925,51	42.725,96	787.811,32 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		6,42 D	0,00	6,42	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		6,42 D	0,00	6,42	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		6,42 D	0,00	6,42	0,00
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		6,42 D	0,00	6,42	0,00
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.605,35 D	57.925,51	42.719,54	787.811,32 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.760,52 D	15.418,36	11.675,90	20.502,98 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 D	0,00	25,36	16,96 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	91,88	0,00
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		886,68 D	1.365,00	1.341,64	910,04 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 D	0,00	49,41	0,00
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 D	0,00	53,40	0,00
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		27,02 D	40,50	40,47	27,05 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	2.711,04	216,74	4.661,70 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 D	8,40	59,40	0,00
11715		11050701130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 D
16042		11050701140000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 D	885,96	0,00	2.658,00 D
11251		11050701150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	62,33	20,90	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	422,21	387,02	35,19 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	159,00	27,76	131,24 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	81,80	22,05	59,75 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	254,90	0,00	254,90 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 D	61,18	67,04	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 D	0,00	511,75	0,00
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		519,84 D	2.173,08	1.968,56	724,36 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 D	5.139,72	2.459,94	5.139,72 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	150,54	0,00
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		19,81 D	0,00	19,81	0,00
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 D	26,88	26,88	54,80 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		597,24 D	0,00	597,24	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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		4.200,00 D	0,00	1.713,00	2.487,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	464,30	294,36	429,94 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 D	0,00	22,90	0,00
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	57,38	3,17	54,21 D
13064		11050701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
<b>90004</b>		<b>11050702000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>3.086,09 D</b>	<b>33.375,00</b>	<b>25.245,56</b>	<b>11.215,53 D</b>
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 D	0,00	6,84	0,00
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,22 D	0,00	3.026,22	0,00
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 D	699,87	338,86	414,04 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	14.677,53	7.086,44	7.591,09 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.997,60	14.787,20	3.210,40 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>752.758,74 D</b>	<b>9.132,15</b>	<b>5.798,08</b>	<b>756.092,81 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
13061		11050703050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 D	0,00	0,00	728.436,57 D
16075		11050703060000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.215,28 D	3.767,55	433,48	9.549,35 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.964,16 D</b>	<b>2,92</b>	<b>1.967,08</b>	<b>0,00</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.964,16 D</b>	<b>2,92</b>	<b>1.967,08</b>	<b>0,00</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.964,16 D</b>	<b>2,92</b>	<b>1.967,08</b>	<b>0,00</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.964,16 D	2,92	1.967,08	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>872.502,26 D</b>	<b>10.850,00</b>	<b>4.225,20</b>	<b>879.127,06 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>10.850,00</b>	<b>3.682,20</b>	<b>878.475,39 D</b>
<b>18092</b>		<b>13011900000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>10.850,00</b>	<b>3.682,20</b>	<b>878.475,39 D</b>
<b>04008</b>		<b>13011901000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>10.850,00</b>	<b>3.682,20</b>	<b>878.475,39 D</b>
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
18132		13011901040000	CT 024/24 - K2FS		0,00	10.850,00	3.682,20	7.167,80 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>04009</b>		<b>13050107000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS2</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
<b>13249</b>		<b>13050107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>3.765,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00 D</b>
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		3.620,00 D	0,00	0,00	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>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>	<b>3.113,33 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>	<b>3.113,33 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>	<b>3.113,33 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>	<b>3.113,33 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.443,46 C	0,00	543,00	2.986,46 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>85,60 D</b>	<b>14.276,60</b>	<b>14.282,87</b>	<b>79,33 D</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>85,60 D</b>	<b>14.276,60</b>	<b>14.282,87</b>	<b>79,33 D</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		85,60 D	14.276,60	14.282,87	79,33 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		10.899.835,90 C	439.866,60	2.343.095,11	12.803.064,41 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.027.919,08 C	436.184,40	2.332.245,11	11.923.979,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	50.415,56	50.415,56	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	50.415,56	50.415,56	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	50.415,56	50.415,56	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.148,07 C	8.734,85	8.258,54	671,76 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.148,07 C	8.734,85	8.258,54	671,76 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.148,07 C	8.175,22	7.636,71	609,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	209,32	239,23	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	283,56	306,20	22,64 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	66,75	76,40	9,65 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	37.562,35	54.258,87	19.726,65 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	37.562,35	54.258,87	19.726,65 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.030,13 C	37.562,35	54.258,87	19.726,65 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.247,11 C	29.809,39	46.723,55	19.161,27 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		696,02 C	6.903,23	6.708,23	501,02 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		87,00 C	847,65	825,01	64,36 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	2,08	2,08	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.339,41 C	105.071,56	96.238,21	14.506,06 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	76.631,51	76.631,51	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	76.631,51	76.631,51	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.339,41 C	28.440,05	19.606,70	14.506,06 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.339,41 C	28.440,05	19.606,70	14.506,06 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.498,82 C	28.391,84	19.606,70	3.713,68 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		12.498,82 C	20.883,12	12.097,98	3.713,68 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	7.508,72	7.508,72	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.840,59 C	48,21	0,00	10.792,38 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.840,59 C	48,21	0,00	10.792,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		772.605,35 C	42.719,54	57.925,51	787.811,32 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.605,35 C	42.719,54	57.925,51	787.811,32 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.760,52 C	11.675,90	15.418,36	20.502,98 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 C	25,36	0,00	16,96 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	91,88	0,00	0,00
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		886,68 C	1.341,64	1.365,00	910,04 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 C	49,41	0,00	0,00
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 C	53,40	0,00	0,00
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		27,02 C	40,47	40,50	27,05 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	216,74	2.711,04	4.661,70 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 C	59,40	8,40	0,00
22715		21120601130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	0,00	2.816,69 C
26042		21120601140000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	885,96	2.658,00 C
22251		21120601150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	20,90	62,33	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	387,02	422,21	35,19 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	27,76	159,00	131,24 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	22,05	81,80	59,75 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	254,90	254,90	C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 C	67,04	61,18	0,00	
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		519,84 C	1.968,56	2.173,08	724,36	C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 C	511,75	0,00	0,00	
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 C	2.459,94	5.139,72	5.139,72	C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	150,54	0,00	0,00	
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00	
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		19,81 C	19,81	0,00	0,00	
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 C	26,88	26,88	54,80	C
26832		21120601710000	CT 053/22 - CIEE		597,24 C	597,24	0,00	0,00	
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 C	1.713,00	0,00	2.487,00	C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	294,36	464,30	429,94	C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 C	22,90	0,00	0,00	
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3,17	57,38	54,21	C
23064		21120601780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00	
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>3.086,09 C</b>	<b>25.245,56</b>	<b>33.375,00</b>	<b>11.215,53</b>	<b>C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 C	6,84	0,00	0,00	
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,22 C	3.026,22	0,00	0,00	
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 C	338,86	699,87	414,04	C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	7.086,44	14.677,53	7.591,09	C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	14.787,20	17.997,60	3.210,40	C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>752.758,74 C</b>	<b>5.798,08</b>	<b>9.132,15</b>	<b>756.092,81</b>	<b>C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45	C
23061		21120603050000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		728.436,57 C	0,00	0,00	728.436,57	C
25075		21120603060000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.215,28 C	433,48	3.767,55	9.549,35	C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	0,00	0,00	14.083,44	C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>9.227.796,12 C</b>	<b>191.680,54</b>	<b>2.065.148,42</b>	<b>11.101.264,00</b>	<b>C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>9.227.796,12 C</b>	<b>191.680,54</b>	<b>2.065.148,42</b>	<b>11.101.264,00</b>	<b>C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.307.464,53 C	0,00	1.381.486,58	11.688.951,11	C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.305.358,60 C	0,01	659.964,01	1.965.322,60	C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.386.979,73 D	191.680,53	23.697,83	2.554.962,43	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		721,88 C	0,00	0,00	721,88	C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>871.916,82 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>10.850,00</b>	<b>879.084,62</b>	<b>C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>871.916,82 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>10.850,00</b>	<b>879.084,62</b>	<b>C</b>
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>609,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,23</b>	<b>C</b>
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		609,23 C	0,00	0,00	609,23	C
<b>28092</b>		<b>22191800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>10.850,00</b>	<b>878.475,39</b>	<b>C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>10.850,00</b>	<b>878.475,39</b>	<b>C</b>
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 C	0,00	0,00	871.307,59	C
28132		22191801040000	CT 024/24 - K2FS		0,00	3.682,20	10.850,00	7.167,80	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	15.092,87	438,02	14.654,85 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	15.092,87	438,02	14.654,85 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	15.092,87	438,02	14.654,85 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	15.092,87	438,02	14.654,85 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	11.410,67	438,02	10.972,65 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	11.410,67	438,02	10.972,65 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	5.802,62	438,02	5.364,60 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	4.194,30	0,00	4.194,30 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	1.413,75	0,00	1.413,75 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	194.700,55	17.683,67	177.016,88	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	174.550,85	12.047,12	162.503,73	D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	174.550,85	12.047,12	162.503,73	D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	142.290,13	9.806,04	132.484,09	D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	142.290,13	9.806,04	132.484,09	D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	141.186,26	9.806,04	131.380,22	D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	57.784,47	9.806,04	47.978,43	D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	4.486,01	0,00	4.486,01	D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	39.102,34	0,00	39.102,34	D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	5.886,09	0,00	5.886,09	D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	720,81	0,00	720,81	D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	6.137,78	0,00	6.137,78	D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	14.839,37	0,00	14.839,37	D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	306,43	0,00	306,43	D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	6.410,82	0,00	6.410,82	D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	4.189,64	0,00	4.189,64	D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	1.103,87	0,00	1.103,87	D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		0,00	216,74	0,00	216,74	D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	238,62	0,00	238,62	D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	49,95	0,00	49,95	D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	598,56	0,00	598,56	D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	25.898,63	2.238,84	23.659,79	D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	25.898,63	2.238,84	23.659,79	D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	22.045,14	2.000,72	20.044,42	D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	8.779,44	2.000,72	6.778,72	D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	588,81	0,00	588,81	D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	7.621,19	0,00	7.621,19	D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	822,14	0,00	822,14	D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	104,19	0,00	104,19	D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	1.498,91	0,00	1.498,91	D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	1.044,59	0,00	1.044,59	D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	32,43	0,00	32,43	D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	675,62	0,00	675,62	D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68	D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		0,00	214,03	0,00	214,03	D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	589,11	0,00	589,11	D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	3.853,49	238,12	3.615,37	D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	454,06	0,00	454,06	D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	2.014,20	145,50	1.868,70	D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	87,16	0,00	87,16	D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	345,45	0,00	345,45	D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	25,15	0,00	25,15	D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	38,05	0,00	38,05	D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	79,22	0,00	79,22	D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	43,80	0,00	43,80	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	80,48	0,00	80,48	D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		0,00	31,84	0,00	31,84	D
81413		51060201032200	MANUTENÇÃO EQUIPTO - PS2 SEDE		0,00	107,50	0,00	107,50	D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	381,97	2,92	379,05	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	61,11	0,00	61,11	D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	103,50	89,70	13,80	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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81414		5106030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	6.362,09	2,24	6.359,85 D
81415		5106030100000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	6.156,38	0,00	6.156,38 D
81416		5106030101000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	6.156,38	0,00	6.156,38 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	1.968,56	0,00	1.968,56 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	2.459,94	0,00	2.459,94 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	91,88	0,00	91,88 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	1.341,64	0,00	1.341,64 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	294,36	0,00	294,36 D
81417		5106030200000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		0,00	26,02	0,00	26,02 D
49005		5106030201000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		0,00	26,02	0,00	26,02 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	7,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		0,00	19,02	0,00	19,02 D
81428		5106030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	177,85	2,24	175,61 D
81429		5106030301000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	177,85	2,24	175,61 D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		0,00	3,17	0,00	3,17 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	29,68	2,24	27,44 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		0,00	32,44	0,00	32,44 D
81628		51060303011300	SITE SIGA AGUAS - PS2		0,00	0,56	0,00	0,56 D
81629		51060303011400	SITE DO COMITE - PS2		0,00	112,00	0,00	112,00 D
09026		5106030400000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84 D
09027		5106030401000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		0,00	1,84	0,00	1,84 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		0,00	543,00	0,00	543,00 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	543,00	0,00	543,00 D
05021		5501070000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		0,00	543,00	0,00	543,00 D
05022		5501070100000	DEPRECIACÃO		0,00	543,00	0,00	543,00 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	19.606,70	5.636,55	13.970,15 D
09897		5801000000000	MATRIZ		0,00	19.606,70	5.636,55	13.970,15 D
04015		5801060000000	IGAM PS2		0,00	19.606,70	5.636,55	13.970,15 D
56030		5801060100000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	16.828,05	4.964,70	11.863,35 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	10.508,59	4.189,64	6.318,95 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	6.319,46	775,06	5.544,40 D
03090		5801060300000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	2.778,65	671,85	2.106,80 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	1.589,39	574,09	1.015,30 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	1.189,26	97,76	1.091,50 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	191.671,73	191.671,73 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	191.671,73	191.671,73 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	191.671,73	191.671,73 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	191.671,73	191.671,73 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	191.671,73	191.671,73 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	12.803.064,41	D
PASSIVO	12.803.064,41	C
INVESTIMENTO	14.654,85	D
DESPESAS	177.016,88	D
RECEITAS	191.671,73	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	