

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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		10.956.654,54 D	82.376,52	43.040,09	10.995.990,97 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.088.738,17 D	82.376,52	38.283,00	10.132.831,69 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.104,17	22.104,17	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	22.104,17	22.104,17	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.710,36	10.710,36	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.851,72	9.851,72	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	858,64	858,64	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	11.393,81	11.393,81	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	795,35	795,35	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	10.598,46	10.598,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.293.697,58 D	59.149,09	11.393,81	9.341.452,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.293.697,58 D	59.149,09	11.393,81	9.341.452,86 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.293.697,58 D	59.149,09	11.393,81	9.341.452,86 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.082.324,47 D	53.144,88	795,35	9.134.674,00 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		184.778,30 D	5.825,77	10.479,41	180.124,66 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		6.849,98 D	67,78	119,05	6.798,71 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		19.744,83 D	110,66	0,00	19.855,49 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		793.077,40 D	1.123,26	4.783,27	789.417,39 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
08156		11050105010000	MATRIZ		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		793.071,78 D	1.123,26	4.782,47	789.412,57 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.800,95 D	1.123,26	684,30	16.239,91 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 D	0,00	3,17	39,15 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		775,85 D	0,00	110,83	665,02 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		45,16 D	0,00	2,20	42,96 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACLIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		23,65 D	0,00	3,38	20,27 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	0,00	0,00	2.167,40 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		42,50 D	0,00	4,25	38,25 D
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	0,00	0,00	1.772,04 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		422,21 D	0,00	0,00	422,21 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		489,12 D	0,00	15,42	473,70 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		346,56 D	0,00	173,28	173,28 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.254,94 D	0,00	205,00	2.049,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.123,26	0,00	1.123,26 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		52,56 D	0,00	2,24	50,32 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		4.060,00 D	0,00	140,00	3.920,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	0,00	24,53	235,47 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		25.392,62 D	0,00	3.651,12	21.741,50 D
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 D	0,00	6,84	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: 15/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		1.929,46 D	0,00	1.929,46	0,00
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		364,45 D	0,00	28,23	336,22 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - SODEXO		6.262,56 D	0,00	457,71	5.804,85 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		16.829,31 D	0,00	1.228,88	15.600,43 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		751.878,21 D	0,00	447,05	751.431,16 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 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		5.781,80 D	0,00	0,00	5.781,80 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.963,19 D	0,00	1,75	1.961,44 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.963,19 D	0,00	1,75	1.961,44 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.963,19 D	0,00	1,75	1.961,44 D
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.963,19 D	0,00	1,75	1.961,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		872.457,01 D	0,00	45,25	872.411,76 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
04009		13050107000000	IMOBILIZADO IGAM PS2		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
13249		13050107010000	UD7 IGAM PS2		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.615,58 C	0,00	45,25	2.660,83 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.615,58 C	0,00	45,25	2.660,83 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.615,58 C	0,00	45,25	2.660,83 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.615,58 C	0,00	45,25	2.660,83 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.488,71 C	0,00	45,25	2.533,96 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		4.540,64 C	0,00	4.711,84	9.252,48 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		4.540,64 C	0,00	4.711,84	9.252,48 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		4.540,64 C	0,00	4.711,84	9.252,48 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		10.956.654,54 C	30.672,48	70.008,91	10.995.990,97 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.084.737,72 C	30.672,48	70.008,91	10.124.074,15 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.256,91	3.256,91	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.256,91	3.256,91	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	3.256,91	3.256,91	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		576,59 C	597,10	593,88	573,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		576,59 C	597,10	593,88	573,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		576,59 C	576,59	573,37	573,37 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	20,14	20,14	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,37	0,37	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.809,15 C	2.809,15	2.806,19	2.806,19 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.809,15 C	2.809,15	2.806,19	2.806,19 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.809,15 C	2.809,15	2.806,19	2.806,19 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.258,21 C	2.258,21	2.258,90	2.258,90 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		488,97 C	488,97	486,48	486,48 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		60,93 C	60,93	60,81	60,81 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		16.812,41 C	6.261,66	7.812,12	18.362,87 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.171,28	6.171,28	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.171,28	6.171,28	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.812,41 C	90,38	1.640,84	18.362,87 C
08577		21111701000000	MATRIZ		16.812,41 C	90,38	1.640,84	18.362,87 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.971,82 C	90,38	1.640,84	7.522,28 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.286,39 C	90,38	952,74	6.148,75 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		685,43 C	0,00	688,10	1.373,53 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.840,59 C	0,00	0,00	10.840,59 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.840,59 C	0,00	0,00	10.840,59 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		793.071,78 C	4.782,47	1.123,26	789.412,57 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		793.071,78 C	4.782,47	1.123,26	789.412,57 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.800,95 C	684,30	1.123,26	16.239,91 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 C	3,17	0,00	39,15 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	0,00	0,00	91,88 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		775,85 C	110,83	0,00	665,02 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		45,16 C	2,20	0,00	42,96 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		23,65 C	3,38	0,00	20,27 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	0,00	0,00	2.167,40 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		42,50 C	4,25	0,00	38,25 C
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	0,00	1.772,04 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		422,21 C	0,00	0,00	422,21 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		346,56 C	173,28	0,00	173,28 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		489,12 C	15,42	0,00	473,70 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.254,94 C	205,00	0,00	2.049,94 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	0,00	0,00	150,54 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	1.123,26	1.123,26 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		52,56 C	2,24	0,00	50,32 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		4.060,00 C	140,00	0,00	3.920,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	24,53	0,00	235,47 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		25.392,62 C	3.651,12	0,00	21.741,50 C
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 C	6,84	0,00	0,00
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		1.929,46 C	1.929,46	0,00	0,00
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		364,45 C	28,23	0,00	336,22 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - SODEXO		6.262,56 C	457,71	0,00	5.804,85 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		16.829,31 C	1.228,88	0,00	15.600,43 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		751.878,21 C	447,05	0,00	751.431,16 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 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		5.781,80 C	0,00	0,00	5.781,80 C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	0,00	0,00	14.083,44 C
21950		21190000000000	RECURSOS		9.271.467,79 C	12.965,19	54.416,55	9.312.919,15 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		9.271.467,79 C	12.965,19	54.416,55	9.312.919,15 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.307.464,53 C	0,00	0,00	10.307.464,53 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.355.918,96 C	0,00	54.382,05	1.410.301,01 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.393.868,42 D	12.965,19	34,50	2.406.799,11 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		871.916,82 C	0,00	0,00	871.916,82 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		871.916,82 C	0,00	0,00	871.916,82 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
26890		22191607000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
28092		22191800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 C	0,00	0,00	871.307,59 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		871.307,59 C	0,00	0,00	871.307,59 C
28131		22191801030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 C	0,00	0,00	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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		1.434,42 D	795,35	0,00	2.229,77 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.434,42 D	795,35	0,00	2.229,77 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		1.434,42 D	795,35	0,00	2.229,77 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		1.434,42 D	795,35	0,00	2.229,77 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		1.434,42 D	795,35	0,00	2.229,77 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.434,42 D	795,35	0,00	2.229,77 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		348,30 D	348,30	0,00	696,60 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		639,07 D	0,00	0,00	639,07 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		13.580,59 D	13.735,54	1.565,70	25.750,43 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		11.936,02 D	12.049,45	1.475,32	22.510,15 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		11.936,02 D	12.049,45	1.475,32	22.510,15 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		9.872,29 D	9.874,84	1.238,78	18.508,35 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		9.872,29 D	9.874,84	1.238,78	18.508,35 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		9.706,20 D	9.874,84	1.238,78	18.342,26 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		4.094,88 D	5.339,18	1.238,78	8.195,28 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		1.998,01 D	1.998,01	0,00	3.996,02 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		427,14 D	427,14	0,00	854,28 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		53,39 D	53,39	0,00	106,78 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		474,51 D	468,99	0,00	943,50 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		2.094,55 D	1.145,83	0,00	3.240,38 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		539,22 D	416,67	0,00	955,89 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		166,09 D	0,00	0,00	166,09 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		166,09 D	0,00	0,00	166,09 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		1.561,13 D	1.653,36	236,54	2.977,95 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		1.561,13 D	1.653,36	236,54	2.977,95 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		1.187,21 D	1.390,82	181,34	2.396,69 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		531,36 D	741,72	181,34	1.091,74 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		260,20 D	260,89	0,00	521,09 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		61,83 D	59,34	0,00	121,17 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		7,54 D	7,42	0,00	14,96 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		102,08 D	104,38	0,00	206,46 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		170,50 D	83,05	0,00	253,55 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		2,40 D	2,60	0,00	5,00 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		51,30 D	41,04	0,00	92,34 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		0,00	90,38	0,00	90,38 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		373,92 D	262,54	55,20	581,26 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		67,04 D	0,00	0,00	67,04 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		149,76 D	165,22	0,00	314,98 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		8,50 D	4,25	0,00	12,75 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		34,25 D	37,22	0,00	71,47 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		22,63 D	15,42	0,00	38,05 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		22,90 D	0,00	0,00	22,90 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		25,50 D	0,00	0,00	25,50 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,97 D	1,75	0,00	2,72 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		4,17 D	4,18	0,00	8,35 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		20,70 D	34,50	55,20	0,00
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		502,60 D	521,25	0,00	1.023,85 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		489,11 D	513,64	0,00	1.002,75 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		489,11 D	513,64	0,00	1.002,75 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		173,28 D	173,28	0,00	346,56 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		205,00 D	205,00	0,00	410,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		110,83 D	110,83	0,00	221,66 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		0,00	24,53	0,00	24,53 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		7,00 D	3,17	0,00	10,17 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		7,00 D	3,17	0,00	10,17 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		0,00	3,17	0,00	3,17 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		6,49 D	4,44	0,00	10,93 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		6,49 D	4,44	0,00	10,93 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		2,24 D	2,24	0,00	4,48 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		4,25 D	2,20	0,00	6,45 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		45,25 D	45,25	0,00	90,50 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		45,25 D	45,25	0,00	90,50 D
05021		55010700000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		45,25 D	45,25	0,00	90,50 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		45,25 D	45,25	0,00	90,50 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.599,32 D	1.640,84	90,38	3.149,78 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.599,32 D	1.640,84	90,38	3.149,78 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		1.599,32 D	1.640,84	90,38	3.149,78 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		1.409,84 D	1.409,84	0,00	2.819,68 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		805,62 D	805,62	0,00	1.611,24 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		604,22 D	604,22	0,00	1.208,44 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		189,48 D	231,00	90,38	330,10 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		108,27 D	147,12	90,38	165,01 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		81,21 D	83,88	0,00	165,09 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		15.015,01 C	0,00	12.965,19	27.980,20 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		15.015,01 C	0,00	12.965,19	27.980,20 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		15.015,01 C	0,00	12.965,19	27.980,20 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		15.015,01 C	0,00	12.965,19	27.980,20 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		15.015,01 C	0,00	12.965,19	27.980,20 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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	10.995.990,97	D
PASSIVO	10.995.990,97	C
INVESTIMENTO	2.229,77	D
DESPESAS	25.750,43	D
RECEITAS	27.980,20	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	