

## 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	102.944,41	46.125,77	10.956.654,54 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.027.248,04 D	102.944,41	41.454,28	10.088.738,17 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	26.738,34	26.738,34	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	26.738,34	26.738,34	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	12.597,91	12.597,91	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	11.687,95	11.687,95	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	909,96	909,96	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	14.140,43	14.140,43	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	1.434,42	1.434,42	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	12.706,01	12.706,01	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.252.672,11 D	50.594,86	9.569,39	9.293.697,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.252.672,11 D	50.594,86	9.569,39	9.293.697,58 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.252.672,11 D	50.594,86	9.569,39	9.293.697,58 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.034.407,49 D	49.351,40	1.434,42	9.082.324,47 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		185.849,36 D	1.063,04	2.134,10	184.778,30 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		12.780,94 D	69,91	6.000,87	6.849,98 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		19.634,32 D	110,51	0,00	19.744,83 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		772.611,77 D	25.611,21	5.145,58	793.077,40 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
08156		11050105010000	MATRIZ		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.605,35 D	25.611,21	5.144,78	793.071,78 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.760,52 D	422,21	1.381,78	15.800,95 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 D	0,00	0,00	42,32 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		886,68 D	0,00	110,83	775,85 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 D	0,00	4,25	45,16 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 D	0,00	17,50	35,90 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		27,02 D	0,00	3,37	23,65 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		51,00 D	0,00	8,50	42,50 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		0,00	422,21	0,00	422,21 D
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 D	0,00	67,04	61,18 C
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 D	0,00	22,63	489,12 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		519,84 D	0,00	173,28	346,56 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 D	0,00	205,00	2.254,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
10100		11050701650000	CT 019/22 - SALEH		19,81 D	0,00	7,00	12,81 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 D	0,00	2,24	52,56 D
11832		11050701710000	CT 053/22 - CIEE		597,24 D	0,00	597,24	0,00
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 D	0,00	140,00	4.060,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
16012		11050701750000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 D	0,00	22,90	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		3.086,09 D	25.189,00	2.882,47	25.392,62 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 D	0,00	0,00	6,84 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,22 D	0,00	1.096,76	1.929,46 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 D	338,32	26,90	364,45 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	6.853,08	590,52	6.262,56 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.997,60	1.168,29	16.829,31 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>752.758,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>880,53</b>	<b>751.878,21 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 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	0,00	433,48	5.781,80 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>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1.963,19 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.964,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1.963,19 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.964,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1.963,19 D</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.964,16 D	0,00	0,97	1.963,19 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>872.502,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>872.457,01 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>871.307,59 D</b>	<b>0,00</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>871.307,59 D</b>	<b>0,00</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>871.307,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 D</b>
18131		13011901030000	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA		871.307,59 D	0,00	0,00	871.307,59 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>45,25</b>	<b>2.615,58 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.615,58 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.615,58 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>2.570,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.615,58 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.443,46 C	0,00	45,25	2.488,71 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>0,00</b>	<b>4.626,24</b>	<b>4.540,64 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>85,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,24</b>	<b>4.540,64 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		85,60 D	0,00	4.626,24	4.540,64 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	43.762,42	100.581,06	10.956.654,54 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.027.919,08 C	43.762,42	100.581,06	10.084.737,72 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.337,03	5.337,03	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	5.337,03	5.337,03	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	5.337,03	5.337,03	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.148,07 C	1.175,72	604,24	576,59 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.148,07 C	1.175,72	604,24	576,59 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.148,07 C	1.148,07	576,59	576,59 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3,14	3,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	23,83	23,83	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,68	0,68	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	3.031,17	2.810,19	2.809,15 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	3.031,17	2.810,19	2.809,15 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.030,13 C	3.031,17	2.810,19	2.809,15 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.247,11 C	2.247,11	2.258,21	2.258,21 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		696,02 C	696,02	488,97	488,97 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		87,00 C	87,00	60,93	60,93 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	1,04	2,08	1,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.339,41 C	14.058,71	7.531,71	16.812,41 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.932,39	5.932,39	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	5.932,39	5.932,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.339,41 C	8.126,32	1.599,32	16.812,41 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.339,41 C	8.126,32	1.599,32	16.812,41 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.498,82 C	8.126,32	1.599,32	5.971,82 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		12.498,82 C	8.126,32	913,89	5.286,39 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	0,00	685,43	685,43 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		772.605,35 C	5.144,78	25.611,21	793.071,78 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		772.605,35 C	5.144,78	25.611,21	793.071,78 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.760,52 C	1.381,78	422,21	15.800,95 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 C	0,00	0,00	42,32 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	0,00	0,00	91,88 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		886,68 C	110,83	0,00	775,85 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 C	4,25	0,00	45,16 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 C	17,50	0,00	35,90 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		27,02 C	3,37	0,00	23,65 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		51,00 C	8,50	0,00	42,50 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		0,00	0,00	422,21	422,21 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 C	67,04	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		519,84 C	173,28	0,00	346,56 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 C	22,63	0,00	489,12 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 C	205,00	0,00	2.254,94 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	0,00	0,00	150,54 C
20100		21120601650000	CT 019/22 - SALEH		19,81 C	7,00	0,00	12,81 C
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		54,80 C	2,24	0,00	52,56 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	140,00	0,00	4.060,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
26012		21120601750000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 C	22,90	0,00	0,00
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>3.086,09 C</b>	<b>2.882,47</b>	<b>25.189,00</b>	<b>25.392,62 C</b>
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,84 C	0,00	0,00	6,84 C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,22 C	1.096,76	0,00	1.929,46 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 C	26,90	338,32	364,45 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	590,52	6.853,08	6.262,56 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.168,29	17.997,60	16.829,31 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>752.758,74 C</b>	<b>880,53</b>	<b>0,00</b>	<b>751.878,21 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 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	0,00	5.781,80 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>15.015,01</b>	<b>58.686,68</b>	<b>9.271.467,79 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>9.227.796,12 C</b>	<b>15.015,01</b>	<b>58.686,68</b>	<b>9.271.467,79 C</b>
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		1.305.358,60 C	0,00	50.560,36	1.355.918,96 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.386.979,73 D	15.015,01	8.126,32	2.393.868,42 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.916,82 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>871.916,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.916,82 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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 C</b>
<b>04014</b>		<b>22191801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2</b>		<b>871.307,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.307,59 C</b>
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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	1.434,42	0,00	1.434,42 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	1.434,42	0,00	1.434,42 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	1.434,42	0,00	1.434,42 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	1.434,42	0,00	1.434,42 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	1.434,42	0,00	1.434,42 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	1.434,42	0,00	1.434,42 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	447,05	0,00	447,05 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		0,00	348,30	0,00	348,30 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		0,00	639,07	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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	14.921,24	1.340,65	13.580,59 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	13.276,67	1.340,65	11.936,02 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	13.276,67	1.340,65	11.936,02 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	11.003,42	1.131,13	9.872,29 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	11.003,42	1.131,13	9.872,29 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	10.837,33	1.131,13	9.706,20 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	5.226,01	1.131,13	4.094,88 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	1.998,01	0,00	1.998,01 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	427,14	0,00	427,14 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	53,39	0,00	53,39 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	474,51	0,00	474,51 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	2.094,55	0,00	2.094,55 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	24,50	0,00	24,50 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	539,22	0,00	539,22 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	166,09	0,00	166,09 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	166,09	0,00	166,09 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	1.770,65	209,52	1.561,13 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	1.770,65	209,52	1.561,13 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	1.362,23	175,02	1.187,21 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	706,38	175,02	531,36 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	260,20	0,00	260,20 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	61,83	0,00	61,83 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	7,54	0,00	7,54 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	102,08	0,00	102,08 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	170,50	0,00	170,50 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	2,40	0,00	2,40 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	51,30	0,00	51,30 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	408,42	34,50	373,92 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	67,04	0,00	67,04 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	149,76	0,00	149,76 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		0,00	8,50	0,00	8,50 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	34,25	0,00	34,25 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	22,63	0,00	22,63 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	22,90	0,00	22,90 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	17,50	0,00	17,50 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES)- PS2 SEDE		0,00	25,50	0,00	25,50 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	0,97	0,00	0,97 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	4,17	0,00	4,17 D
02707		51060201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS2		0,00	55,20	34,50	20,70 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	502,60	0,00	502,60 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	489,11	0,00	489,11 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	489,11	0,00	489,11 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	173,28	0,00	173,28 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	205,00	0,00	205,00 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	110,83	0,00	110,83 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		0,00	7,00	0,00	7,00 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		0,00	7,00	0,00	7,00 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	7,00	0,00	7,00 D
<b>81428</b>		<b>51060303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49 D</b>
<b>81429</b>		<b>51060303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49 D</b>
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	2,24	0,00	2,24 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		0,00	4,25	0,00	4,25 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25 D</b>
<b>05021</b>		<b>55010700000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25 D</b>
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		0,00	45,25	0,00	45,25 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,32 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,32 D</b>
<b>04015</b>		<b>58010600000000</b>	<b>IGAM PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,32 D</b>
<b>56030</b>		<b>58010601000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,84 D</b>
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	805,62	0,00	805,62 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	604,22	0,00	604,22 D
<b>03090</b>		<b>58010603000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS2 MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>189,48</b>	<b>0,00</b>	<b>189,48 D</b>
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		0,00	108,27	0,00	108,27 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		0,00	81,21	0,00	81,21 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	15.015,01	15.015,01 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.015,01	15.015,01 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.015,01	15.015,01 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.015,01	15.015,01 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	15.015,01	15.015,01 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	10.956.654,54	D
PASSIVO	10.956.654,54	C
INVESTIMENTO	1.434,42	D
DESPESAS	13.580,59	D
RECEITAS	15.015,01	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	