

## 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: 29/08/2024

Período: Março 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		10.995.990,97 D	143.275,04	77.712,28	11.061.553,73 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.132.831,69 D	134.022,56	77.667,03	10.189.187,22 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	52.905,24	52.905,24	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	52.905,24	52.905,24	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	11.202,77	11.202,77	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.993,46	9.993,46	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.209,31	1.209,31	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	41.702,47	41.702,47	0,00
11127		11020104010000	904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	29.973,39	29.973,39	0,00
11128		11020104020000	904533-5 - CUSTEIO IGAM PS2		0,00	11.729,08	11.729,08	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.341.452,86 D	78.768,62	21.607,28	9.398.614,20 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.341.452,86 D	78.768,62	21.607,28	9.398.614,20 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		9.341.452,86 D	78.768,62	21.607,28	9.398.614,20 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.134.674,00 D	75.486,87	625,72	9.209.535,15 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		180.124,66 D	3.140,43	20.844,77	162.420,32 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		6.798,71 D	35,12	136,79	6.697,04 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		19.855,49 D	106,20	0,00	19.961,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		789.417,39 D	2.345,78	3.151,59	788.611,58 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
08156		11050105010000	MATRIZ		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
03031		11050105010400	SEGURO IGAM PS2		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		789.412,57 D	2.345,78	3.150,79	788.607,56 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.239,91 D	2.345,78	825,18	17.760,51 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		39,15 D	0,00	9,51	29,64 D
13060		11050701020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	55,13	36,75 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		665,02 D	0,00	110,83	554,19 D
16063		11050701040000	CT 040/23 - COALIZE		42,96 D	0,00	2,14	40,82 D
12064		11050701050000	CT 042/23 - ITACLIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		20,27 D	0,00	3,38	16,89 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		38,25 D	8,40	4,25	42,40 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	70,36	351,85 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		473,70 D	0,00	0,00	473,70 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		173,28 D	2.173,08	173,28	2.173,08 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.049,94 D	0,00	205,00	1.844,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	0,00	150,54 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		1.123,26 D	0,00	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		50,32 D	0,00	2,24	48,08 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		3.920,00 D	0,00	140,00	3.780,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		235,47 D	164,30	49,06	350,71 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		21.741,50 D	0,00	1.878,56	19.862,94 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		336,22 D	0,00	56,46	279,76 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15074		11050702060000	CT 002/24 - SODEXO		5.804,85 D	0,00	593,22	5.211,63 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		15.600,43 D	0,00	1.228,88	14.371,55 D
<b>90006</b>		<b>11050703000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>751.431,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>750.984,11 D</b>
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 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
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.961,44 D</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>1.961,44 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.961,44 D</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>1.961,44 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.961,44 D</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>1.961,44 D</b>
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.961,44 D	2,92	2,92	1.961,44 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>872.411,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>872.366,51 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>2.660,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.706,08 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.660,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.706,08 C</b>
<b>04010</b>		<b>13060107000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS2</b>		<b>2.660,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.706,08 C</b>
<b>01200</b>		<b>13060107010000</b>	<b>UD7 IGAM PS2</b>		<b>2.660,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25</b>	<b>2.706,08 C</b>
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.533,96 C	0,00	45,25	2.579,21 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>9.252,48 C</b>	<b>9.252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>9.252,48 C</b>	<b>9.252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		9.252,48 C	9.252,48	0,00	0,00

## 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: 29/08/2024

Período: Março 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		10.995.990,97 C	30.823,50	96.386,26	11.061.553,73 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.124.074,15 C	30.823,50	96.386,26	10.189.636,91 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.240,27	4.264,43	24,16 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.240,27	4.264,43	24,16 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	4.240,27	4.264,43	24,16 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		573,37 C	595,33	621,49	599,53 C
14130		21090400000000	MATRIZ		573,37 C	595,33	621,49	599,53 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		573,37 C	573,37	599,16	599,16 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	21,96	21,96	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	0,00	0,37	0,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.806,19 C	2.806,19	2.807,87	2.807,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.806,19 C	2.806,19	2.807,87	2.807,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.806,19 C	2.806,19	2.807,87	2.807,87 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.258,90 C	2.258,90	2.256,39	2.256,39 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		486,48 C	486,48	490,48	490,48 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		60,81 C	60,81	61,00	61,00 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.362,87 C	6.183,16	7.578,07	19.757,78 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.061,66	6.061,66	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.061,66	6.061,66	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.362,87 C	121,50	1.516,41	19.757,78 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.362,87 C	121,50	1.516,41	19.757,78 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.522,28 C	121,50	1.516,41	8.917,19 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		6.148,75 C	81,66	860,69	6.927,78 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		1.373,53 C	39,84	655,72	1.989,41 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		789.412,57 C	3.150,79	2.345,78	788.607,56 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		789.412,57 C	3.150,79	2.345,78	788.607,56 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		16.239,91 C	825,18	2.345,78	17.760,51 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		39,15 C	9,51	0,00	29,64 C
23060		21120601020000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	55,13	0,00	36,75 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		665,02 C	110,83	0,00	554,19 C
25063		21120601040000	CT 040/23 - COALIZE		42,96 C	2,14	0,00	40,82 C
25064		21120601050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		20,27 C	3,38	0,00	16,89 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		38,25 C	4,25	8,40	42,40 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	70,36	0,00	351,85 C
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		173,28 C	173,28	2.173,08	2.173,08 C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 C	0,00	0,00	473,70 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.049,94 C	205,00	0,00	1.844,94 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	0,00	0,00	150,54 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		1.123,26 C	0,00	0,00	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		50,32 C	2,24	0,00	48,08 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		3.920,00 C	140,00	0,00	3.780,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		235,47 C	49,06	164,30	350,71 C
<b>09012</b>		<b>21120602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS2</b>		<b>21.741,50 C</b>	<b>1.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.862,94 C</b>
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		336,22 C	56,46	0,00	279,76 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - SODEXO		5.804,85 C	593,22	0,00	5.211,63 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		15.600,43 C	1.228,88	0,00	14.371,55 C
<b>09013</b>		<b>21120603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS2</b>		<b>751.431,16 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>750.984,11 C</b>
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 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
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>9.312.919,15 C</b>	<b>13.847,76</b>	<b>78.768,62</b>	<b>9.377.840,01 C</b>
<b>04012</b>		<b>21191100000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS2</b>		<b>9.312.919,15 C</b>	<b>13.847,76</b>	<b>78.768,62</b>	<b>9.377.840,01 C</b>
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.307.464,53 C	0,00	29.347,67	10.336.812,20 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.410.301,01 C	0,00	49.420,95	1.459.721,96 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.406.799,11 D	13.847,76	0,00	2.420.646,87 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: 29/08/2024

Período: Março 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		2.229,77 D	625,72	0,00	2.855,49 D
80000		41000000000000	MATRIZ		2.229,77 D	625,72	0,00	2.855,49 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		2.229,77 D	625,72	0,00	2.855,49 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		2.229,77 D	625,72	0,00	2.855,49 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.229,77 D	625,72	0,00	2.855,49 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.229,77 D	625,72	0,00	2.855,49 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		696,60 D	0,00	0,00	696,60 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		639,07 D	178,67	0,00	817,74 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: 29/08/2024

Período: Março 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		25.750,43 D	14.672,78	1.450,74	38.972,47 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		22.510,15 D	13.111,12	1.329,24	34.292,03 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		22.510,15 D	13.111,12	1.329,24	34.292,03 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		18.508,35 D	10.508,40	1.125,61	27.891,14 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		18.508,35 D	10.508,40	1.125,61	27.891,14 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		18.342,26 D	9.909,84	1.125,61	27.126,49 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		8.195,28 D	5.226,01	1.125,61	12.295,68 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		3.996,02 D	1.998,01	0,00	5.994,03 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		854,28 D	427,13	0,00	1.281,41 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		106,78 D	53,39	0,00	160,17 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		943,50 D	468,99	0,00	1.412,49 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		3.240,38 D	1.145,83	0,00	4.386,21 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		50,13 D	51,26	0,00	101,39 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		955,89 D	539,22	0,00	1.495,11 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		166,09 D	598,56	0,00	764,65 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		166,09 D	0,00	0,00	166,09 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	598,56	0,00	598,56 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		2.977,95 D	2.026,40	203,63	4.800,72 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		2.977,95 D	2.026,40	203,63	4.800,72 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		2.396,69 D	1.437,41	200,71	3.633,39 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		1.091,74 D	714,15	200,71	1.605,18 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		0,00	39,84	0,00	39,84 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		521,09 D	258,38	0,00	779,47 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		121,17 D	63,35	0,00	184,52 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		14,96 D	7,61	0,00	22,57 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		206,46 D	130,17	0,00	336,63 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		253,55 D	83,05	0,00	336,60 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		5,00 D	5,20	0,00	10,20 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		92,34 D	54,00	0,00	146,34 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		90,38 D	81,66	0,00	172,04 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		581,26 D	588,99	2,92	1.167,33 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		67,04 D	70,36	0,00	137,40 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		314,98 D	152,87	0,00	467,85 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		12,75 D	4,25	0,00	17,00 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		71,47 D	31,49	0,00	102,96 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		38,05 D	0,00	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	6,34	0,00	31,84 D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		2,72 D	319,50	2,92	319,30 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		8,35 D	4,18	0,00	12,53 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		1.023,85 D	576,32	0,00	1.600,17 D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.002,75 D	568,77	0,00	1.571,52 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		1.002,75 D	568,77	0,00	1.571,52 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		346,56 D	173,28	0,00	519,84 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		410,00 D	205,00	0,00	615,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	55,13	0,00	55,13 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		221,66 D	110,83	0,00	332,49 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		24,53 D	24,53	0,00	49,06 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		10,17 D	3,17	0,00	13,34 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		10,17 D	3,17	0,00	13,34 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		3,17 D	3,17	0,00	6,34 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		10,93 D	4,38	0,00	15,31 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		10,93 D	4,38	0,00	15,31 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		4,48 D	2,24	0,00	6,72 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		6,45 D	2,14	0,00	8,59 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		90,50 D	45,25	0,00	135,75 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		90,50 D	45,25	0,00	135,75 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		90,50 D	45,25	0,00	135,75 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		90,50 D	45,25	0,00	135,75 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		3.149,78 D	1.516,41	121,50	4.544,69 D
09897		58010000000000	MATRIZ		3.149,78 D	1.516,41	121,50	4.544,69 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		3.149,78 D	1.516,41	121,50	4.544,69 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		2.819,68 D	1.308,19	0,00	4.127,87 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		1.611,24 D	758,08	0,00	2.369,32 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		1.208,44 D	550,11	0,00	1.758,55 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		330,10 D	208,22	121,50	416,82 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		165,01 D	102,61	81,66	185,96 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		165,09 D	105,61	39,84	230,86 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: 29/08/2024

Período: Março 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		27.980,20 C	0,00	13.847,76	41.827,96 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		27.980,20 C	0,00	13.847,76	41.827,96 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		27.980,20 C	0,00	13.847,76	41.827,96 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		27.980,20 C	0,00	13.847,76	41.827,96 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		27.980,20 C	0,00	13.847,76	41.827,96 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: 29/08/2024

Período: Março 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	11.061.553,73	D
PASSIVO	11.061.553,73	C
INVESTIMENTO	2.855,49	D
DESPESAS	38.972,47	D
RECEITAS	41.827,96	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	