

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: 13/02/2025

Período: Novembro 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		12.091.933,26 D	675.311,86	340.522,40	12.426.722,72 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.211.428,44 D	675.232,53	339.833,52	11.546.827,45 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,97 D	320.883,91	320.884,88	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,97 D	320.883,91	320.884,88	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,97 D	13.676,25	13.677,22	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	13.583,73	13.583,73	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,97 D	92,52	93,49	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	307.207,66	307.207,66	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	292.678,50	292.678,50	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	14.529,16	14.529,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		10.433.396,14 D	352.797,96	15.619,84	10.770.574,26 D
08113		11040100000000	MATRIZ		10.433.396,14 D	352.797,96	15.619,84	10.770.574,26 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		10.433.396,14 D	352.797,96	15.619,84	10.770.574,26 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		10.261.821,59 D	329.929,20	1.090,68	10.590.660,11 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		148.651,58 D	22.733,99	14.529,16	156.856,41 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		2.200,17 D	13,16	0,00	2.213,33 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.722,80 D	121,61	0,00	20.844,41 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		778.031,33 D	1.550,66	3.328,80	776.253,19 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		778.031,33 D	1.550,66	3.328,80	776.253,19 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.315,07 D	1.222,66	838,20	15.699,53 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	0,00	16,96 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		1.137,54 D	0,00	113,75	1.023,79 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		33,79 D	0,00	3,37	30,42 D
16074		11050701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.661,70 D	0,00	0,00	4.661,70 D
11714		11050701120000	CT 061/23 - YNCONNECT		5,30 D	0,00	5,30	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		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		105,57 D	0,00	35,19	70,38 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		157,50 D	0,00	13,13	144,37 D
11080		11050701190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	81,80	0,00	81,80 D
11081		11050701210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	254,90	0,00	254,90 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		905,45 D	0,00	181,09	724,36 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		409,94 D	0,00	205,00	204,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		59,28 D	0,00	2,24	57,04 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.778,00 D	0,00	145,50	2.632,50 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		179,00 D	0,00	24,53	154,47 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		57,38 D	0,00	1,60	55,78 D
13064		11050701780000	CT 039/24 - GABRIEL		107,50 D	0,00	107,50	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		5.729,35 D	328,00	2.043,55	4.013,80 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		109,47 D	3,00	0,00	112,47 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		905,98 D	325,00	540,05	690,93 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		4.713,90 D	0,00	1.503,50	3.210,40 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		756.986,91 D	0,00	447,05	756.539,86 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50 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		9.549,35 D	0,00	0,00	9.549,35 D
11716		11050703070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 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: 13/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		880.504,82 D	0,00	688,88	879.815,94 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		879.762,65 D	0,00	643,63	879.119,02 D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.762,65 D	0,00	643,63	879.119,02 D
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.762,65 D	0,00	643,63	879.119,02 D
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		8.455,06 D	0,00	643,63	7.811,43 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		3.022,83 C	0,00	45,25	3.068,08 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.022,83 C	0,00	45,25	3.068,08 C
04010		13060107000000	DEPRECIACAO IGAM PS2		3.022,83 C	0,00	45,25	3.068,08 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		3.022,83 C	0,00	45,25	3.068,08 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.895,96 C	0,00	45,25	2.941,21 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	79,33	0,00	79,33 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	79,33	0,00	79,33 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	79,33	0,00	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: 13/02/2025

Período: Novembro 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		12.091.933,26 C	53.811,23	388.600,69	12.426.722,72 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.211.561,38 C	53.167,60	388.600,69	11.546.994,47 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		197,90 C	4.041,21	4.062,24	218,93 C
14129		21080100000000	MATRIZ		197,90 C	4.041,21	4.062,24	218,93 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		197,90 C	4.041,21	4.062,24	218,93 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		694,52 C	694,53	694,62	694,61 C
14130		21090400000000	MATRIZ		694,52 C	694,53	694,62	694,61 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		631,94 C	631,95	632,43	632,42 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	29,91	29,91	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,28 C	22,28	22,26	22,26 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		10,39 C	10,39	10,02	10,02 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.926,35 C	2.926,35	20.039,90	20.039,90 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.926,35 C	2.926,35	20.039,90	20.039,90 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.926,35 C	2.926,35	20.039,90	20.039,90 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.351,90 C	2.351,90	19.156,80	19.156,80 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		510,63 C	510,63	755,97	755,97 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		63,82 C	63,82	127,13	127,13 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.565,97 C	8.129,38	9.454,94	19.891,53 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	8.129,38	8.129,38	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	8.129,38	8.129,38	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.565,97 C	0,00	1.325,56	19.891,53 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.565,97 C	0,00	1.325,56	19.891,53 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.773,59 C	0,00	1.325,56	9.099,15 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		2.276,16 C	0,00	756,50	3.032,66 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		5.497,43 C	0,00	569,06	6.066,49 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.792,38 C	0,00	0,00	10.792,38 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		10.792,38 C	0,00	0,00	10.792,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		778.031,33 C	3.328,80	1.550,66	776.253,19 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		778.031,33 C	3.328,80	1.550,66	776.253,19 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.315,07 C	838,20	1.222,66	15.699,53 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		1.137,54 C	113,75	0,00	1.023,79 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		33,79 C	3,37	0,00	30,42 C
25074		21120601110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.661,70 C	0,00	0,00	4.661,70 C
22714		21120601120000	CT 061/23 - YNCONNECT		5,30 C	5,30	0,00	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		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		105,57 C	35,19	0,00	70,38 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		157,50 C	13,13	0,00	144,37 C
21080		21120601190000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	0,00	81,80	81,80 C
21081		21120601210000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	254,90	254,90 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		905,45 C	181,09	0,00	724,36 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		409,94 C	205,00	0,00	204,94 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL-IGAM PS2 (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		59,28 C	2,24	0,00	57,04 C
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		2.778,00 C	145,50	0,00	2.632,50 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		179,00 C	24,53	0,00	154,47 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		57,38 C	1,60	0,00	55,78 C
23064		21120601780000	CT 039/24 - GABRIEL		107,50 C	107,50	0,00	0,00
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		5.729,35 C	2.043,55	328,00	4.013,80 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		109,47 C	0,00	3,00	112,47 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		905,98 C	540,05	325,00	690,93 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		4.713,90 C	1.503,50	0,00	3.210,40 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		756.986,91 C	447,05	0,00	756.539,86 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 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		9.549,35 C	0,00	0,00	9.549,35 C
22716		21120603070000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	0,00	0,00	14.083,44 C
21950		21190000000000	RECURSOS		10.411.145,31 C	34.047,33	352.798,33	10.729.896,31 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		10.411.145,31 C	34.047,33	352.798,33	10.729.896,31 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		11.077.569,22 C	0,00	291.587,82	11.369.157,04 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.842.839,87 C	0,00	61.210,14	1.904.050,01 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.511.216,50 D	34.047,33	0,37	2.545.263,46 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		880.371,88 C	643,63	0,00	879.728,25 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		880.371,88 C	643,63	0,00	879.728,25 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		879.762,65 C	643,63	0,00	879.119,02 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		879.762,65 C	643,63	0,00	879.119,02 C
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		8.455,06 C	643,63	0,00	7.811,43 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: 13/02/2025

Período: Novembro 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		12.473,49 D	1.090,68	0,00	13.564,17 D
80000		41000000000000	MATRIZ		12.473,49 D	1.090,68	0,00	13.564,17 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		12.473,49 D	1.090,68	0,00	13.564,17 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		12.473,49 D	1.090,68	0,00	13.564,17 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		10.078,55 D	447,05	0,00	10.525,60 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		10.078,55 D	447,05	0,00	10.525,60 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 D
02731		41060101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2		4.194,30 D	0,00	0,00	4.194,30 D
46201		41060101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2		1.413,75 D	0,00	0,00	1.413,75 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		2.394,94 D	643,63	0,00	3.038,57 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.394,94 D	643,63	0,00	3.038,57 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		2.394,94 D	643,63	0,00	3.038,57 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: 13/02/2025

Período: Novembro 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		127.919,77 D	33.144,07	187,43	160.876,41 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		116.072,76 D	31.773,26	187,43	147.658,59 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		116.072,76 D	31.773,26	187,43	147.658,59 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		94.861,06 D	25.151,59	0,00	120.012,65 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		94.861,06 D	25.151,59	0,00	120.012,65 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		93.782,73 D	25.126,05	0,00	118.908,78 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		39.411,77 D	4.283,33	0,00	43.695,10 D
02823		51060101010200	13° SALARIO - UD7 PS2		0,00	2.789,72	0,00	2.789,72 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		20.108,20 D	14.854,64	0,00	34.962,84 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		4.547,03 D	669,53	0,00	5.216,56 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		553,44 D	111,58	0,00	665,02 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		4.580,88 D	518,97	0,00	5.099,85 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		13.427,68 D	1.411,69	0,00	14.839,37 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		255,17 D	0,00	0,00	255,17 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		5.386,42 D	486,59	0,00	5.873,01 D
02818		51060101011100	MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2		1.322,50 D	0,00	0,00	1.322,50 D
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		4.189,64 D	0,00	0,00	4.189,64 D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		1.078,33 D	25,54	0,00	1.103,87 D
81400		51060101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2		216,74 D	0,00	0,00	216,74 D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		238,62 D	0,00	0,00	238,62 D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		24,41 D	25,54	0,00	49,95 D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		598,56 D	0,00	0,00	598,56 D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		15.727,09 D	6.093,46	187,43	21.633,12 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		15.727,09 D	6.093,46	187,43	21.633,12 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		12.763,07 D	5.719,20	187,43	18.294,84 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		5.612,00 D	788,87	187,43	6.213,44 D
04834		51060201010200	13° SALARIO - PS2 MEIO		97,76 D	267,46	0,00	365,22 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		2.786,80 D	4.302,16	0,00	7.088,96 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		649,94 D	86,44	0,00	736,38 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		80,07 D	15,55	0,00	95,62 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.193,99 D	113,45	0,00	1.307,44 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		952,78 D	91,81	0,00	1.044,59 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		26,71 D	0,00	0,00	26,71 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		560,68 D	53,46	0,00	614,14 D
04829		51060201011100	MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO		74,68 D	0,00	0,00	74,68 D
04835		51060201011200	RESCISAO - PS2 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04836		51060201011300	1/3 FERIAS - PS2 MEIO		513,63 D	0,00	0,00	513,63 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.964,02 D	374,26	0,00	3.338,28 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		383,68 D	35,19	0,00	418,87 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.556,35 D	155,70	0,00	1.712,05 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		55,60 D	18,43	0,00	74,03 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		283,51 D	31,77	0,00	315,28 D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		25,15 D	0,00	0,00	25,15 D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		38,05 D	0,00	0,00	38,05 D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		79,22 D	0,00	0,00	79,22 D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		58,43 D	0,00	0,00	58,43 D
81412		51060201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS2 SEDE		31,84 D	0,00	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		354,02 D	22,30	0,00	376,32 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		54,37 D	3,37	0,00	57,74 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: 13/02/2025

Período: Novembro 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		5.484,61 D	528,21	0,00	6.012,82 D
81415		5106030100000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.288,79 D	524,37	0,00	5.813,16 D
81416		5106030101000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		5.288,79 D	524,37	0,00	5.813,16 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.787,47 D	181,09	0,00	1.968,56 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		2.050,00 D	205,00	0,00	2.255,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		1.114,14 D	113,75	0,00	1.227,89 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		245,30 D	24,53	0,00	269,83 D
81417		5106030200000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		26,02 D	0,00	0,00	26,02 D
49005		5106030201000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		26,02 D	0,00	0,00	26,02 D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
81418		51060302010300	EVENTOS - PS2 CA		19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
81428		5106030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		167,96 D	3,84	0,00	171,80 D
81429		5106030301000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		167,96 D	3,84	0,00	171,80 D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		0,00	1,60	0,00	1,60 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		22,96 D	2,24	0,00	25,20 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		32,44 D	0,00	0,00	32,44 D
81628		51060303011300	SITE SIGA AGUAS - PS2		0,56 D	0,00	0,00	0,56 D
81629		51060303011400	SITE DO COMITE - PS2		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
09026		5106030400000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
09027		5106030401000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
09028		51060304010100	PROC JUDICIAIS - IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		452,50 D	45,25	0,00	497,75 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		452,50 D	45,25	0,00	497,75 D
05021		5501070000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		452,50 D	45,25	0,00	497,75 D
05022		5501070100000	DEPRECIACÃO		452,50 D	45,25	0,00	497,75 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		11.394,51 D	1.325,56	0,00	12.720,07 D
09897		5801000000000	MATRIZ		11.394,51 D	1.325,56	0,00	12.720,07 D
04015		5801060000000	IGAM PS2		11.394,51 D	1.325,56	0,00	12.720,07 D
56030		5801060100000	RH E BENEF UD7 PS2		9.646,51 D	1.108,42	0,00	10.754,93 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		5.052,19 D	633,38	0,00	5.685,57 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		4.594,32 D	475,04	0,00	5.069,36 D
03090		5801060300000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.748,00 D	217,14	0,00	1.965,14 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		844,54 D	123,12	0,00	967,66 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		903,46 D	94,02	0,00	997,48 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: 13/02/2025

Período: Novembro 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		140.393,26 C	0,00	34.047,32	174.440,58 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		140.393,26 C	0,00	34.047,32	174.440,58 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		140.393,26 C	0,00	34.047,32	174.440,58 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		140.393,26 C	0,00	34.047,32	174.440,58 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		140.393,26 C	0,00	34.047,32	174.440,58 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: 13/02/2025

Período: Novembro 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	12.426.722,72	D
PASSIVO	12.426.722,72	C
INVESTIMENTO	13.564,17	D
DESPESAS	160.876,41	D
RECEITAS	174.440,58	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	