

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		11.755.868,18 D	688.328,03	352.262,95	12.091.933,26 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		10.874.674,48 D	683.407,65	346.653,69	11.211.428,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	328.189,69	328.188,72	0,97 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	328.189,69	328.188,72	0,97 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	12.919,33	12.918,36	0,97 D
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	10.759,81	10.759,81	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	2.159,52	2.158,55	0,97 D
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	315.270,36	315.270,36	0,00
11127		11020104010000	904091-0/577223481-8-PS2 INVES		0,00	296.521,33	296.521,33	0,00
11128		11020104020000	904533-5/577223485-0-PS2 CUSTE		0,00	18.749,03	18.749,03	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		10.091.689,43 D	354.779,16	13.072,45	10.433.396,14 D
08113		11040100000000	MATRIZ		10.091.689,43 D	354.779,16	13.072,45	10.433.396,14 D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		10.091.689,43 D	354.779,16	13.072,45	10.433.396,14 D
11141		11040107010000	744784423-4 INVEST IGAM PS2		9.933.393,90 D	329.776,48	1.348,79	10.261.821,59 D
11142		11040107020000	744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2		135.485,85 D	24.872,71	11.706,98	148.651,58 D
11143		11040107030000	744784433-1 CONT IGAM PS2		2.204,33 D	12,52	16,68	2.200,17 D
11144		11040107040000	744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2		20.605,35 D	117,45	0,00	20.722,80 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		781.025,56 D	438,80	3.433,03	778.031,33 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		781.025,56 D	438,80	3.433,03	778.031,33 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.677,45 D	438,80	801,18	15.315,07 D
16073		11050701010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		20,13 D	0,00	3,17	16,96 D
16062		11050701030000	CT 038/23 - DCA		1.251,29 D	0,00	113,75	1.137,54 D
16015		11050701060000	CT 035/23 - REAL		37,16 D	0,00	3,37	33,79 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		10,60 D	0,00	5,30	5,30 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
11251		11050701150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
15073		11050701170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		140,76 D	0,00	35,19	105,57 D
12052		11050701180000	CT 036/24 - QUICKNET		159,00 D	0,00	1,50	157,50 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		1.086,54 D	0,00	181,09	905,45 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		614,94 D	0,00	205,00	409,94 D
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 D	0,00	80,54	70,00 D
18512		11050701630000	CT 007/22 - NIMED		273,92 C	273,92	0,00	0,00
11830		11050701680000	CT 044/12 - SH CAETANO		61,52 D	0,00	2,24	59,28 D
11908		11050701730000	CT 065/22 - MEGA		2.923,50 D	0,00	145,50	2.778,00 D
17085		11050701740000	CT 070/22 - IKHON		203,53 D	0,00	24,53	179,00 D
13059		11050701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	57,38	0,00	57,38 D
13064		11050701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	0,00	107,50 D
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		7.914,15 D	0,00	2.184,80	5.729,35 D
17086		11050702040000	CT 069/22 - GENTE		137,96 D	0,00	28,49	109,47 D
15074		11050702060000	CT 002/24 - PLUXEE		1.559,91 D	0,00	653,93	905,98 D
15075		11050702070000	CT 003/24 - UNIMED		6.216,28 D	0,00	1.502,38	4.713,90 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		757.433,96 D	0,00	447,05	756.986,91 D
11906		11050703020000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08206		1107000000000	VALORES A RECUPERAR		1.959,49 D	0,00	1.959,49	0,00
07280		1107050000000	PUBLICIDADE		1.959,49 D	0,00	1.959,49	0,00
07281		1107050100000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.959,49 D	0,00	1.959,49	0,00
07288		11070501070000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS2		1.959,49 D	0,00	1.959,49	0,00
13000		1300000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		881.193,70 D	0,00	688,88	880.504,82 D
18000		1301000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		880.406,28 D	0,00	643,63	879.762,65 D
18092		1301190000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		880.406,28 D	0,00	643,63	879.762,65 D
04008		1301190100000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		880.406,28 D	0,00	643,63	879.762,65 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		9.098,69 D	0,00	643,63	8.455,06 D
13200		1305000000000	IMOBILIZADO		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
08297		1305010000000	MATRIZ		3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
04009		1305010700000	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		1306000000000	DEPRECIACAO		2.977,58 C	0,00	45,25	3.022,83 C
08424		1306010000000	MATRIZ		2.977,58 C	0,00	45,25	3.022,83 C
04010		1306010700000	DEPRECIACAO IGAM PS2		2.977,58 C	0,00	45,25	3.022,83 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.977,58 C	0,00	45,25	3.022,83 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.850,71 C	0,00	45,25	2.895,96 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		126,87 C	0,00	0,00	126,87 C
13240		1400000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	4.920,38	4.920,38	0,00
13241		1401000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	4.920,38	4.920,38	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	4.920,38	4.920,38	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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		11.755.868,18 C	35.943,21	372.008,29	12.091.933,26 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		10.874.852,67 C	35.299,58	372.008,29	11.211.561,38 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		218,45 C	4.532,22	4.511,67	197,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		218,45 C	4.532,22	4.511,67	197,90 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		218,45 C	4.532,22	4.511,67	197,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		713,96 C	713,59	694,15	694,52 C
14130		21090400000000	MATRIZ		713,96 C	713,59	694,15	694,52 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		637,68 C	637,68	631,94	631,94 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		37,11 C	37,11	29,91	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		26,46 C	26,46	22,28	22,28 C
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		12,71 C	12,34	10,02	10,39 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.967,50 C	2.967,50	2.926,35	2.926,35 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.967,50 C	2.967,50	2.926,35	2.926,35 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.967,50 C	2.967,50	2.926,35	2.926,35 C
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.389,17 C	2.389,17	2.351,90	2.351,90 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		513,84 C	513,84	510,63	510,63 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		64,49 C	64,49	63,82	63,82 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.265,54 C	9.308,77	7.609,20	18.565,97 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.283,64	6.283,64	0,00
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.283,64	6.283,64	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.265,54 C	3.025,13	1.325,56	18.565,97 C
08577		21111701000000	MATRIZ		20.265,54 C	3.025,13	1.325,56	18.565,97 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		9.473,16 C	3.025,13	1.325,56	7.773,59 C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		4.544,79 C	3.025,13	756,50	2.276,16 C
21975		21111701013700	APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2		4.928,37 C	0,00	569,06	5.497,43 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		781.025,56 C	3.433,03	438,80	778.031,33 C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		781.025,56 C	3.433,03	438,80	778.031,33 C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		15.677,45 C	801,18	438,80	15.315,07 C
26073		21120601010000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		20,13 C	3,17	0,00	16,96 C
25062		21120601030000	CT 038/23 - DCA		1.251,29 C	113,75	0,00	1.137,54 C
26015		21120601060000	CT 035/23 - REAL		37,16 C	3,37	0,00	33,79 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		10,60 C	5,30	0,00	5,30 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
22251		21120601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
23073		21120601170000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		140,76 C	35,19	0,00	105,57 C
24052		21120601180000	CT 036/24 - QUICKNET		159,00 C	1,50	0,00	157,50 C
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		1.086,54 C	181,09	0,00	905,45 C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		614,94 C	205,00	0,00	409,94 C
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		150,54 C	80,54	0,00	70,00 C
28512		21120601630000	CT 007/22 - NIMED		273,92 D	0,00	273,92	0,00
27830		21120601680000	CT 044/12 - SH CAETANO		61,52 C	2,24	0,00	59,28 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26908		21120601730000	CT 065/22 - MEGA		2.923,50 C	145,50	0,00	2.778,00 C
27085		21120601740000	CT 070/22 - IKHON		203,53 C	24,53	0,00	179,00 C
23059		21120601770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	0,00	57,38	57,38 C
23064		21120601780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	0,00	107,50	107,50 C
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		7.914,15 C	2.184,80	0,00	5.729,35 C
27086		21120602040000	CT 069/22 - GENTE		137,96 C	28,49	0,00	109,47 C
23074		21120602060000	CT 002/24 - PLUXEE		1.559,91 C	653,93	0,00	905,98 C
23075		21120602070000	CT 003/24 - UNIMED		6.216,28 C	1.502,38	0,00	4.713,90 C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		757.433,96 C	447,05	0,00	756.986,91 C
26906		21120603020000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 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		10.069.661,66 C	14.344,47	355.828,12	10.411.145,31 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		10.069.661,66 C	14.344,47	355.828,12	10.411.145,31 C
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		10.782.396,68 C	0,00	295.172,54	11.077.569,22 C
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		1.785.192,74 C	0,00	57.647,13	1.842.839,87 C
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		2.499.880,48 D	14.344,47	3.008,45	2.511.216,50 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		881.015,51 C	643,63	0,00	880.371,88 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		881.015,51 C	643,63	0,00	880.371,88 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		880.406,28 C	643,63	0,00	879.762,65 C
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		880.406,28 C	643,63	0,00	879.762,65 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		9.098,69 C	643,63	0,00	8.455,06 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		11.124,70 D	1.348,79	0,00	12.473,49 D
80000		41000000000000	MATRIZ		11.124,70 D	1.348,79	0,00	12.473,49 D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		11.124,70 D	1.348,79	0,00	12.473,49 D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		11.124,70 D	1.348,79	0,00	12.473,49 D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		9.373,39 D	705,16	0,00	10.078,55 D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		9.373,39 D	705,16	0,00	10.078,55 D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 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		1.155,64 D	258,11	0,00	1.413,75 D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		1.751,31 D	643,63	0,00	2.394,94 D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.751,31 D	643,63	0,00	2.394,94 D
43020		41060102010500	CT 024/2024 SIGA - PS2		1.751,31 D	643,63	0,00	2.394,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		114.931,20 D	14.521,12	1.532,55	127.919,77 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		104.431,21 D	13.150,31	1.508,76	116.072,76 D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		104.431,21 D	13.150,31	1.508,76	116.072,76 D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		85.460,52 D	10.575,39	1.174,85	94.861,06 D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		85.460,52 D	10.575,39	1.174,85	94.861,06 D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		84.382,19 D	10.575,39	1.174,85	93.782,73 D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		35.128,44 D	5.458,18	1.174,85	39.411,77 D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		18.038,45 D	2.069,75	0,00	20.108,20 D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		4.100,68 D	446,35	0,00	4.547,03 D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		497,65 D	55,79	0,00	553,44 D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		4.061,91 D	518,97	0,00	4.580,88 D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		12.015,99 D	1.411,69	0,00	13.427,68 D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		229,54 D	25,63	0,00	255,17 D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		4.797,39 D	589,03	0,00	5.386,42 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	0,00	0,00	1.078,33 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	0,00	0,00	24,41 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		14.128,98 D	1.932,02	333,91	15.727,09 D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		14.128,98 D	1.932,02	333,91	15.727,09 D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		11.500,14 D	1.451,34	188,41	12.763,07 D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		4.998,74 D	801,67	188,41	5.612,00 D
04834		51060201010200	13º SALARIO - PS2 MEIO		90,65 D	7,11	0,00	97,76 D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		2.504,65 D	282,15	0,00	2.786,80 D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		585,66 D	64,28	0,00	649,94 D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		72,04 D	8,03	0,00	80,07 D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		1.081,02 D	112,97	0,00	1.193,99 D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		862,09 D	90,69	0,00	952,78 D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		23,85 D	2,86	0,00	26,71 D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		495,78 D	64,90	0,00	560,68 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		496,95 D	16,68	0,00	513,63 D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		2.628,84 D	480,68	145,50	2.964,02 D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		348,49 D	35,19	0,00	383,68 D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		1.399,99 D	301,86	145,50	1.556,35 D
51039		51060201031000	TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE		48,80 D	6,80	0,00	55,60 D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		252,22 D	31,29	0,00	283,51 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		0,00	79,22	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
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		345,29 D	8,73	0,00	354,02 D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		36,78 D	17,59	0,00	54,37 D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		4.841,71 D	642,90	0,00	5.484,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.764,42 D	524,37	0,00	5.288,79 D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		4.764,42 D	524,37	0,00	5.288,79 D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		1.606,38 D	181,09	0,00	1.787,47 D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		1.845,00 D	205,00	0,00	2.050,00 D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		1.000,39 D	113,75	0,00	1.114,14 D
42013		51060301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS2		220,77 D	24,53	0,00	245,30 D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		22,85 D	3,17	0,00	26,02 D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		22,85 D	3,17	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		15,85 D	3,17	0,00	19,02 D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		52,60 D	115,36	0,00	167,96 D
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		52,60 D	115,36	0,00	167,96 D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		20,16 D	2,80	0,00	22,96 D
81438		51060303011200	OUTROS - PS2		32,44 D	0,00	0,00	32,44 D
81628		51060303011300	SITE SIGA AGUAS - PS2		0,00	0,56	0,00	0,56 D
81629		51060303011400	SITE DO COMITE - PS2		0,00	112,00	0,00	112,00 D
09026		51060304000000	PROC JUDICIAIS IGAM PS2		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
09027		51060304010000	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		55000000000000	DEPRECIACAO		407,25 D	45,25	0,00	452,50 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		407,25 D	45,25	0,00	452,50 D
05021		55010700000000	DEPRECIACÃO IGAM PS2		407,25 D	45,25	0,00	452,50 D
05022		55010701000000	DEPRECIACÃO		407,25 D	45,25	0,00	452,50 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		10.092,74 D	1.325,56	23,79	11.394,51 D
09897		58010000000000	MATRIZ		10.092,74 D	1.325,56	23,79	11.394,51 D
04015		58010600000000	IGAM PS2		10.092,74 D	1.325,56	23,79	11.394,51 D
56030		58010601000000	RH E BENEF UD7 PS2		8.538,09 D	1.108,42	0,00	9.646,51 D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		4.418,81 D	633,38	0,00	5.052,19 D
03072		58010601050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2		4.119,28 D	475,04	0,00	4.594,32 D
03090		58010603000000	RH E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.554,65 D	217,14	23,79	1.748,00 D
03091		58010603010000	APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS		738,10 D	123,12	16,68	844,54 D
03092		58010603020000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2		816,55 D	94,02	7,11	903,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		126.055,90 C	0,00	14.337,36	140.393,26 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		126.055,90 C	0,00	14.337,36	140.393,26 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		126.055,90 C	0,00	14.337,36	140.393,26 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		126.055,90 C	0,00	14.337,36	140.393,26 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		126.055,90 C	0,00	14.337,36	140.393,26 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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	12.091.933,26	D
PASSIVO	12.091.933,26	C
INVESTIMENTO	12.473,49	D
DESPESAS	127.919,77	D
RECEITAS	140.393,26	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	