

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 12.803.064,41 D | 4.959.502,02 | 4.071.286,00 | 13.691.280,43 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 11.923.858,02 D | 4.947.176,48 | 3.188.160,52 | 13.682.873,98 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 2.127.066,91 | 2.127.066,91 | 0,00 |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ E FILIAIS | | 0,00 | 2.127.066,91 | 2.127.066,91 | 0,00 |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 172.600,39 | 172.600,39 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | 902388-9/577223445-1- FUNC | | 0,00 | 4.915,91 | 4.915,91 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | 577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 167.684,48 | 167.684,48 | 0,00 |
| 40001 | | 11020104000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 1.954.466,52 | 1.954.466,52 | 0,00 |
| 11127 | | 11020104010000 | 577223481-8- PS2 INVESTIMENTO | | 0,00 | 1.768.023,47 | 1.768.023,47 | 0,00 |
| 11128 | | 11020104020000 | 577223485-0- PS2 CUSTEIO | | 0,00 | 186.443,05 | 186.443,05 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 11.136.046,70 D | 2.720.044,47 | 265.001,95 | 13.591.089,22 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 11.136.046,70 D | 2.720.044,47 | 265.001,95 | 13.591.089,22 D |
| 08106 | | 11040107000000 | POUPANÇA IGAM PS2 | | 11.136.046,70 D | 2.720.044,47 | 265.001,95 | 13.591.089,22 D |
| 11141 | | 11040107010000 | 744784423-4 INVEST IGAM PS2 | | 10.945.635,79 D | 2.523.778,81 | 24.144,46 | 13.445.270,14 D |
| 11142 | | 11040107020000 | 744784449-8 CUSTEIO IGAM PS2 | | 146.655,23 D | 138.755,88 | 201.004,30 | 84.406,81 D |
| 11143 | | 11040107030000 | 744784433-1 CONT IGAM PS2 | | 20.077,13 D | 57.098,12 | 15.762,98 | 61.412,27 D |
| 11144 | | 11040107040000 | 744784434-0 CONT FGTS IGAM PS2 | | 23.678,55 D | 411,66 | 24.090,21 | 0,00 |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 787.811,32 D | 100.065,10 | 796.091,66 | 91.784,76 D |
| 01114 | | 11050700000000 | CONTRATOS IGAM PS2 | | 787.811,32 D | 100.065,10 | 796.091,66 | 91.784,76 D |
| 01115 | | 11050701000000 | CT CUSTEIO IGAM PS2 | | 20.502,98 D | 32.681,10 | 22.211,53 | 30.972,55 D |
| 16073 | | 11050701010000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 16,96 D | 0,00 | 16,96 | 0,00 |
| 16062 | | 11050701030000 | CT 038/23 - DCA | | 910,04 D | 1.748,80 | 1.633,61 | 1.025,23 D |
| 16015 | | 11050701060000 | CT 035/23 - REAL | | 27,05 D | 61,35 | 49,65 | 38,75 D |
| 16074 | | 11050701110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.661,70 D | 1.904,08 | 903,68 | 5.662,10 D |
| 11715 | | 11050701130000 | CT 065/23 - BILACORP | | 2.816,69 D | 2.000,00 | 0,00 | 4.816,69 D |
| 16042 | | 11050701140000 | CT 067/23 - CIEE | | 2.658,00 D | 1.102,39 | 0,00 | 3.760,39 D |
| 11251 | | 11050701150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 D | 17,92 | 59,35 | 0,00 |
| 15073 | | 11050701170000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 35,19 D | 1.052,51 | 495,72 | 591,98 D |
| 12052 | | 11050701180000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 131,24 D | 211,98 | 179,72 | 163,50 D |
| 11080 | | 11050701190000 | CT 050/24 - ITACIL | | 59,75 D | 0,00 | 59,75 | 0,00 |
| 11081 | | 11050701210000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 254,90 D | 9,79 | 264,69 | 0,00 |
| 17032 | | 11050701230000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 390,60 | 240,65 | 149,95 D |
| 17033 | | 11050701250000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 17034 | | 11050701260000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 214,20 | 124,95 | 89,25 D |
| 19043 | | 11050701470000 | CT 010/20 - JPC | | 724,36 D | 3.368,82 | 3.409,75 | 683,43 D |
| 19136 | | 11050701560000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 5.139,72 D | 205,02 | 5.334,38 | 10,36 D |
| 18512 | | 11050701630000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 1.763,98 | 1.703,07 | 60,91 D |
| 11830 | | 11050701680000 | CT 044/12 - SH CAETANO | | 54,80 D | 5.205,16 | 5.200,47 | 59,49 D |
| 11908 | | 11050701730000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.487,00 D | 4.761,29 | 2.025,25 | 5.223,04 D |
| 17085 | | 11050701740000 | CT 070/22 - IKHON | | 429,94 D | 296,27 | 368,07 | 358,14 D |
| 13059 | | 11050701770000 | CT 038/24 - COALIZE | | 54,21 D | 0,00 | 20,33 | 33,88 D |
| 15058 | | 11050701790000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 12140 | | 11050701800000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 7.758,46 | 0,00 | 7.758,46 D |
| 12141 | | 11050701810000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 90004 | | 11050702000000 | CT RH IGAM PS2 | | 11.215,53 D | 39.591,17 | 32.445,43 | 18.361,27 D |
| 17086 | | 11050702040000 | CT 069/22 - GENTE | | 414,04 D | 271,80 | 395,77 | 290,07 D |
| 15074 | | 11050702060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 7.591,09 D | 5.342,21 | 8.501,31 | 4.431,99 D |
| 15075 | | 11050702070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 3.210,40 D | 33.977,16 | 23.548,35 | 13.639,21 D |
| 90006 | | 11050703000000 | CT PROJETOS IGAM PS2 | | 756.092,81 D | 27.792,83 | 741.434,70 | 42.450,94 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 11906 | | 11050703020000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 D | 5.520,00 | 5.394,15 | 4.149,30 D |
| 13061 | | 11050703050000 | CT 045/23 - W2 ENGENHARIA | | 728.436,57 D | 0,00 | 728.436,57 | 0,00 |
| 16075 | | 11050703060000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 9.549,35 D | 4.872,83 | 903,68 | 13.518,50 D |
| 11716 | | 11050703070000 | CT 065/23 - BILACORP | | 14.083,44 D | 17.400,00 | 6.700,30 | 24.783,14 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 879.127,06 D | 7.321,00 | 878.041,61 | 8.406,45 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 878.475,39 D | 7.321,00 | 877.860,57 | 7.935,82 D |
| 18092 | | 13011900000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 D | 7.321,00 | 877.860,57 | 7.935,82 D |
| 04008 | | 13011901000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 D | 7.321,00 | 877.860,57 | 7.935,82 D |
| 18131 | | 13011901030000 | CT 052/23 - W2 ENGENHARIA | | 871.307,59 D | 0,00 | 871.307,59 | 0,00 |
| 18132 | | 13011901040000 | CT 024/24 - K2FS | | 7.167,80 D | 7.321,00 | 6.552,98 | 7.935,82 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 | | 3.113,33 C | 0,00 | 181,04 | 3.294,37 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 3.113,33 C | 0,00 | 181,04 | 3.294,37 C |
| 04010 | | 13060107000000 | DEPRECIACAO IGAM PS2 | | 3.113,33 C | 0,00 | 181,04 | 3.294,37 C |
| 01200 | | 13060107010000 | UD7 IGAM PS2 | | 3.113,33 C | 0,00 | 181,04 | 3.294,37 C |
| 01201 | | 13060107010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7 | | 2.986,46 C | 0,00 | 181,04 | 3.167,50 C |
| 01202 | | 13060107010200 | MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7 | | 126,87 C | 0,00 | 0,00 | 126,87 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 79,33 D | 5.004,54 | 5.083,87 | 0,00 |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 79,33 D | 5.004,54 | 5.083,87 | 0,00 |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 79,33 D | 5.004,54 | 5.083,87 | 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 12.803.064,41 C | 2.177.683,66 | 3.065.899,68 | 13.691.280,43 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 11.923.979,79 C | 1.299.213,86 | 3.058.578,68 | 13.683.344,61 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 77.721,01 | 78.268,24 | 547,23 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ / FILIAIS | | 0,00 | 77.721,01 | 78.268,24 | 547,23 C |
| 21702 | | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR | | 0,00 | 77.721,01 | 78.268,24 | 547,23 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 671,76 C | 9.659,27 | 10.468,59 | 1.481,08 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 671,76 C | 9.659,27 | 10.468,59 | 1.481,08 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 609,56 C | 8.806,50 | 9.622,80 | 1.425,86 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 29,91 C | 385,44 | 377,34 | 21,81 C |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 22,64 C | 338,36 | 341,62 | 25,90 C |
| 01491 | | 21090425000000 | IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2 | | 9,65 C | 128,97 | 126,83 | 7,51 C |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 19.726,65 C | 61.020,17 | 45.375,42 | 4.081,90 C |
| 03335 | | 21100200000000 | OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS | | 19.726,65 C | 61.020,17 | 45.375,42 | 4.081,90 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 19.726,65 C | 61.020,17 | 45.375,42 | 4.081,90 C |
| 01474 | | 21100201200000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS2 | | 19.161,27 C | 52.009,48 | 35.851,54 | 3.003,33 C |
| 01476 | | 21100201210000 | FGTS IGAM PS2 | | 501,02 C | 8.023,21 | 8.518,45 | 996,26 C |
| 01478 | | 21100201220000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS2 | | 64,36 C | 987,48 | 1.005,43 | 82,31 C |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS | | 14.506,06 C | 109.837,98 | 120.365,54 | 25.033,62 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 79.584,37 | 79.584,37 | 0,00 |
| 21899 | | 21110121000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2 | | 0,00 | 79.584,37 | 79.584,37 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 14.506,06 C | 30.253,61 | 40.781,17 | 25.033,62 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 14.506,06 C | 30.253,61 | 40.781,17 | 25.033,62 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISÕES TRABALHISTAS | | 3.713,68 C | 30.021,43 | 32.519,48 | 6.211,73 C |
| 21971 | | 21111701011700 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS2 | | 3.713,68 C | 18.024,27 | 20.522,32 | 6.211,73 C |
| 21975 | | 21111701013700 | APROV 13° SAL+ ENC IGAM PS2 | | 0,00 | 11.997,16 | 11.997,16 | 0,00 |
| 00004 | | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS | | 10.792,38 C | 232,18 | 8.261,69 | 18.821,89 C |
| 21979 | | 21111701020800 | FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2 | | 10.792,38 C | 232,18 | 8.261,69 | 18.821,89 C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 787.811,32 C | 796.091,66 | 100.065,10 | 91.784,76 C |
| 03114 | | 21120600000000 | CONTRATOS IGAM PS2 | | 787.811,32 C | 796.091,66 | 100.065,10 | 91.784,76 C |
| 03115 | | 21120601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS2 | | 20.502,98 C | 22.211,53 | 32.681,10 | 30.972,55 C |
| 26073 | | 21120601010000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 16,96 C | 16,96 | 0,00 | 0,00 |
| 25062 | | 21120601030000 | CT 038/23 - DCA | | 910,04 C | 1.633,61 | 1.748,80 | 1.025,23 C |
| 26015 | | 21120601060000 | CT 035/23 - REAL | | 27,05 C | 49,65 | 61,35 | 38,75 C |
| 25074 | | 21120601110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.661,70 C | 903,68 | 1.904,08 | 5.662,10 C |
| 22715 | | 21120601130000 | CT 065/23 - BILACORP | | 2.816,69 C | 0,00 | 2.000,00 | 4.816,69 C |
| 26042 | | 21120601140000 | CT 067/23 - CIEE | | 2.658,00 C | 0,00 | 1.102,39 | 3.760,39 C |
| 22251 | | 21120601150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 C | 59,35 | 17,92 | 0,00 |
| 23073 | | 21120601170000 | CT 004/24 - LIMP SERVICE | | 35,19 C | 495,72 | 1.052,51 | 591,98 C |
| 24052 | | 21120601180000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 131,24 C | 179,72 | 211,98 | 163,50 C |
| 21080 | | 21120601190000 | CT 050/24 - ITACIL | | 59,75 C | 59,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21081 | | 21120601210000 | CT 053/24 - OBJETIVA | | 254,90 C | 264,69 | 9,79 | 0,00 |
| 27032 | | 21120601230000 | CT 001/25 - STAFF | | 0,00 | 240,65 | 390,60 | 149,95 C |
| 27033 | | 21120601250000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 27034 | | 21120601260000 | CT 006/25 - FELIZARDO | | 0,00 | 124,95 | 214,20 | 89,25 C |
| 29043 | | 21120601460000 | CT 010/20 - JPC | | 724,36 C | 3.409,75 | 3.368,82 | 683,43 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 29136 | | 21120601560000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 5.139,72 C | 5.334,38 | 205,02 | 10,36 C |
| 28512 | | 21120601630000 | CT 007/22 - NIMED | | 0,00 | 1.703,07 | 1.763,98 | 60,91 C |
| 27830 | | 21120601680000 | CT 044/12 - SH CAETANO | | 54,80 C | 5.200,47 | 5.205,16 | 59,49 C |
| 26908 | | 21120601730000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.487,00 C | 2.025,25 | 4.761,29 | 5.223,04 C |
| 27085 | | 21120601740000 | CT 070/22 - IKHON | | 429,94 C | 368,07 | 296,27 | 358,14 C |
| 23059 | | 21120601770000 | CT 038/24 - COALIZE | | 54,21 C | 20,33 | 0,00 | 33,88 C |
| 24058 | | 21120601790000 | CT 022/25 - TAVARES | | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| 22140 | | 21120601800000 | CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 0,00 | 7.758,46 | 7.758,46 C |
| 22141 | | 21120601810000 | CT 72/2025 - FLY TECH NET | | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 487,00 C |
| 09012 | | 21120602000000 | CT RH IGAM PS2 | | 11.215,53 C | 32.445,43 | 39.591,17 | 18.361,27 C |
| 27086 | | 21120602040000 | CT 069/22 - GENTE | | 414,04 C | 395,77 | 271,80 | 290,07 C |
| 23074 | | 21120602060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 7.591,09 C | 8.501,31 | 5.342,21 | 4.431,99 C |
| 23075 | | 21120602070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 3.210,40 C | 23.548,35 | 33.977,16 | 13.639,21 C |
| 09013 | | 21120603000000 | CT PROJETOS IGAM PS2 | | 756.092,81 C | 741.434,70 | 27.792,83 | 42.450,94 C |
| 26906 | | 21120603020000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 4.023,45 C | 5.394,15 | 5.520,00 | 4.149,30 C |
| 23061 | | 21120603050000 | CT 045/23 - W2 ENGENHARIA | | 728.436,57 C | 728.436,57 | 0,00 | 0,00 |
| 25075 | | 21120603060000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 9.549,35 C | 903,68 | 4.872,83 | 13.518,50 C |
| 22716 | | 21120603070000 | CT 065/23 - BILACORP | | 14.083,44 C | 6.700,30 | 17.400,00 | 24.783,14 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 11.101.264,00 C | 244.883,77 | 2.704.035,79 | 13.560.416,02 C |
| 04012 | | 21191100000000 | RECURSOS IGAM PS2 | | 11.101.264,00 C | 244.883,77 | 2.704.035,79 | 13.560.416,02 C |
| 22968 | | 21191101000000 | REPASSE IGAM PS2 | | 11.688.951,11 C | 0,00 | 1.743.879,01 | 13.432.830,12 C |
| 22970 | | 21191102000000 | REND APLIC FINANC IGAM PS2 | | 1.965.322,60 C | 0,00 | 921.112,52 | 2.886.435,12 C |
| 22972 | | 21191103000000 | RESULT EXERC IGAM PS2 | | 2.554.962,43 D | 244.883,77 | 39.044,26 | 2.760.801,94 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 | | 879.084,62 C | 878.469,80 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 879.084,62 C | 878.469,80 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 26896 | | 22191600000000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 609,23 C | 609,23 | 0,00 | 0,00 |
| 26890 | | 22191607000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS2 | | 609,23 C | 609,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28092 | | 22191800000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 C | 877.860,57 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 04014 | | 22191801000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2 | | 878.475,39 C | 877.860,57 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 28131 | | 22191801030000 | CT 052/23 - W2 ENGENHARIA | | 871.307,59 C | 871.307,59 | 0,00 | 0,00 |
| 28132 | | 22191801040000 | CT 024/24 - K2FS | | 7.167,80 C | 6.552,98 | 7.321,00 | 7.935,82 C |
| 23000 | | 23000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46580 | | 23020000000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24005 | | 23020100000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24008 | | 23020103000000 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000 | | 40000000000000 | INVESTIMENTO | | 0,00 | 24.233,20 | 0,00 | 24.233,20 D |
| 80000 | | 41000000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 24.233,20 | 0,00 | 24.233,20 D |
| 81191 | | 41060000000000 | CG IGAM PS2 | | 0,00 | 24.233,20 | 0,00 | 24.233,20 D |
| 42082 | | 41060100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 24.233,20 | 0,00 | 24.233,20 D |
| 42083 | | 41060101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS2 | | 0,00 | 17.107,92 | 0,00 | 17.107,92 D |
| 02885 | | 41060101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 17.107,92 | 0,00 | 17.107,92 D |
| 02734 | | 41060101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS2 | | 0,00 | 4.959,18 | 0,00 | 4.959,18 D |
| 02731 | | 41060101010300 | AJUDA DE CUSTO - IGAM PS2 | | 0,00 | 10.472,50 | 0,00 | 10.472,50 D |
| 46201 | | 41060101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS2 | | 0,00 | 1.676,24 | 0,00 | 1.676,24 D |
| 81193 | | 41060102000000 | PROJETOS IGAM PS2 | | 0,00 | 7.125,28 | 0,00 | 7.125,28 D |
| 46204 | | 41060102010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 0,00 | 7.125,28 | 0,00 | 7.125,28 D |
| 43020 | | 41060102010500 | CT 024/2024 SIGA - PS2 | | 0,00 | 7.125,28 | 0,00 | 7.125,28 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| 50000 | | 50000000000000 | DESPESAS | | 0,00 | 228.743,85 | 9.307,16 | 219.436,69 | D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ AGEVAP | | 0,00 | 187.480,11 | 363,75 | 187.116,36 | D |
| 81396 | | 51060000000000 | CG IGAM PS2 | | 0,00 | 187.480,11 | 363,75 | 187.116,36 | D |
| 02706 | | 51060100000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 | | 0,00 | 149.412,26 | 0,00 | 149.412,26 | D |
| 42553 | | 51060101000000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS2 | | 0,00 | 149.412,26 | 0,00 | 149.412,26 | D |
| 02811 | | 51060101010000 | RH E BENEF UD7 PS2 | | 0,00 | 144.466,32 | 0,00 | 144.466,32 | D |
| 02812 | | 51060101010100 | SALARIO - UD7 PS2 | | 0,00 | 54.945,68 | 0,00 | 54.945,68 | D |
| 02823 | | 51060101010200 | 13° SALARIO - UD7 PS2 | | 0,00 | 5.467,61 | 0,00 | 5.467,61 | D |
| 02814 | | 51060101010300 | INSS- UD7 PS2 | | 0,00 | 31.181,88 | 0,00 | 31.181,88 | D |
| 02813 | | 51060101010400 | FGTS - UD7 PS2 | | 0,00 | 7.049,81 | 0,00 | 7.049,81 | D |
| 02815 | | 51060101010500 | PIS - UD7 PS2 | | 0,00 | 857,69 | 0,00 | 857,69 | D |
| 02816 | | 51060101010600 | IRRF - UD7 PS2 | | 0,00 | 6.618,51 | 0,00 | 6.618,51 | D |
| 02820 | | 51060101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS2 | | 0,00 | 22.138,46 | 0,00 | 22.138,46 | D |
| 02821 | | 51060101010900 | SEGURO DE VIDA- UD7 PS2 | | 0,00 | 355,87 | 0,00 | 355,87 | D |
| 02822 | | 51060101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2 | | 0,00 | 7.620,94 | 0,00 | 7.620,94 | D |
| 02818 | | 51060101011100 | MEDICINA OCUPAC - UD7 PS2 | | 0,00 | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 | D |
| 02844 | | 51060101011300 | 1/3 FERIAS - UD7 PS2 | | 0,00 | 6.906,87 | 0,00 | 6.906,87 | D |
| 81398 | | 51060101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2 | | 0,00 | 4.945,94 | 0,00 | 4.945,94 | D |
| 81400 | | 51060101020200 | ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS2 | | 0,00 | 903,68 | 0,00 | 903,68 | D |
| 45238 | | 51060101020300 | COMBUSTIVEL- UD7 PS2 | | 0,00 | 211,98 | 0,00 | 211,98 | D |
| 03411 | | 51060101020500 | TAXI - UD7 PS2 | | 0,00 | 241,51 | 0,00 | 241,51 | D |
| 03413 | | 51060101020600 | ONIBUS - UD7 PS2 | | 0,00 | 582,44 | 0,00 | 582,44 | D |
| 02887 | | 51060101021600 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2 | | 0,00 | 3.006,33 | 0,00 | 3.006,33 | D |
| 81407 | | 51060200000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE | | 0,00 | 27.302,57 | 29,35 | 27.273,22 | D |
| 81408 | | 51060201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE | | 0,00 | 27.302,57 | 29,35 | 27.273,22 | D |
| 04822 | | 51060201010000 | RH E BENEF PS2 ATIV MEIO | | 0,00 | 23.020,75 | 2,42 | 23.018,33 | D |
| 04823 | | 51060201010100 | SALARIO - PS2 MEIO | | 0,00 | 9.719,14 | 0,00 | 9.719,14 | D |
| 04834 | | 51060201010200 | 13° SALARIO - PS2 MEIO | | 0,00 | 837,66 | 2,42 | 835,24 | D |
| 04825 | | 51060201010300 | INSS - PS2 MEIO | | 0,00 | 4.669,66 | 0,00 | 4.669,66 | D |
| 04824 | | 51060201010400 | FGTS - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.214,37 | 0,00 | 1.214,37 | D |
| 04826 | | 51060201010500 | PIS - PS2 MEIO | | 0,00 | 147,74 | 0,00 | 147,74 | D |
| 04827 | | 51060201010600 | IRRF - PS2 MEIO | | 0,00 | 2.369,34 | 0,00 | 2.369,34 | D |
| 04831 | | 51060201010800 | PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO | | 0,00 | 1.409,89 | 0,00 | 1.409,89 | D |
| 04832 | | 51060201010900 | SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO | | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | D |
| 04833 | | 51060201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO | | 0,00 | 880,37 | 0,00 | 880,37 | D |
| 04829 | | 51060201011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- PS2 MEIO | | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 69,09 | D |
| 04835 | | 51060201011200 | RESCISAO - PS2 MEIO | | 0,00 | 729,92 | 0,00 | 729,92 | D |
| 04836 | | 51060201011300 | 1/3 FERIAS - PS2 MEIO | | 0,00 | 933,67 | 0,00 | 933,67 | D |
| 02884 | | 51060201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE | | 0,00 | 4.281,82 | 26,93 | 4.254,89 | D |
| 51087 | | 51060201030100 | LIMPEZA - PS2 SEDE | | 0,00 | 495,72 | 0,00 | 495,72 | D |
| 51088 | | 51060201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE | | 0,00 | 2.212,32 | 0,00 | 2.212,32 | D |
| 51039 | | 51060201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS2 SEDE | | 0,00 | 207,25 | 13,13 | 194,12 | D |
| 51038 | | 51060201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE | | 0,00 | 372,95 | 0,00 | 372,95 | D |
| 02715 | | 51060201031400 | CORREIOS - PS2 SEDE | | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 55,11 | D |
| 02723 | | 51060201031700 | MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE | | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 66,63 | D |
| 03424 | | 51060201031800 | MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE | | 0,00 | 79,88 | 0,00 | 79,88 | D |
| 45241 | | 51060201032000 | MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE | | 0,00 | 91,99 | 0,00 | 91,99 | D |
| 02738 | | 51060201032300 | PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE | | 0,00 | 638,57 | 0,00 | 638,57 | D |
| 51085 | | 51060201032500 | OUTROS - PS2 SEDE | | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | D |
| 02707 | | 51060201032600 | TARIFA/ESTORNO BANC- PS2 | | 0,00 | 20,70 | 13,80 | 6,90 | D |
| 81414 | | 51060300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2 | | 0,00 | 10.765,28 | 334,40 | 10.430,88 | 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 81415 | | 51060301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS2 | | 0,00 | 8.132,55 | 334,40 | 7.798,15 D |
| 81416 | | 51060301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS2 | | 0,00 | 8.132,55 | 334,40 | 7.798,15 D |
| 51092 | | 51060301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS2 | | 0,00 | 2.736,68 | 0,00 | 2.736,68 D |
| 51093 | | 51060301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS2 | | 0,00 | 2.903,33 | 196,43 | 2.706,90 D |
| 51095 | | 51060301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2 | | 0,00 | 381,57 | 137,97 | 243,60 D |
| 51096 | | 51060301010400 | ASSES INFORMATICA - PS2 | | 0,00 | 1.747,62 | 0,00 | 1.747,62 D |
| 42013 | | 51060301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - PS2 | | 0,00 | 343,93 | 0,00 | 343,93 D |
| 83005 | | 51060301012000 | OUTROS - PS2 | | 0,00 | 19,42 | 0,00 | 19,42 D |
| 81428 | | 51060303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS2 | | 0,00 | 888,49 | 0,00 | 888,49 D |
| 81429 | | 51060303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS2 | | 0,00 | 888,49 | 0,00 | 888,49 D |
| 51031 | | 51060303010200 | CAPACITAÇÃO - PS2 | | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 51043 | | 51060303011000 | SITE DA AGENCIA - PS2 | | 0,00 | 474,93 | 0,00 | 474,93 D |
| 81438 | | 51060303011200 | OUTROS - PS2 | | 0,00 | 303,56 | 0,00 | 303,56 D |
| 09026 | | 51060304000000 | PROC JUDICIAIS IGAM PS2 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 D |
| 09027 | | 51060304010000 | PROC JUDICIAIS IGAM PS2 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 D |
| 09028 | | 51060304010100 | PROC JUDICIAIS - IGAM PS2 | | 0,00 | 1.744,24 | 0,00 | 1.744,24 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 181,04 | 0,00 | 181,04 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 0,00 | 181,04 | 0,00 | 181,04 D |
| 05021 | | 55010700000000 | DEPRECIACAO IGAM PS2 | | 0,00 | 181,04 | 0,00 | 181,04 D |
| 05022 | | 55010701000000 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 181,04 | 0,00 | 181,04 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 41.082,70 | 8.943,41 | 32.139,29 D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 41.082,70 | 8.943,41 | 32.139,29 D |
| 04015 | | 58010600000000 | IGAM PS2 | | 0,00 | 41.082,70 | 8.943,41 | 32.139,29 D |
| 56030 | | 58010601000000 | RH E BENEF UD7 PS2 | | 0,00 | 31.836,60 | 7.617,82 | 24.218,78 D |
| 03071 | | 58010601020000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2 | | 0,00 | 13.087,03 | 6.906,87 | 6.180,16 D |
| 03074 | | 58010601030000 | APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2 | | 0,00 | 8.261,69 | 0,00 | 8.261,69 D |
| 03072 | | 58010601050000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS2 | | 0,00 | 10.487,88 | 710,95 | 9.776,93 D |
| 03090 | | 58010603000000 | RH E BENEF IGAM PS2 MEIO | | 0,00 | 9.246,10 | 1.325,59 | 7.920,51 D |
| 03091 | | 58010603010000 | APROV FERIAS +ENC MEIO IGAM PS | | 0,00 | 7.105,41 | 933,67 | 6.171,74 D |
| 03092 | | 58010603020000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS2 | | 0,00 | 2.140,69 | 391,92 | 1.748,77 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000 | | 60000000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 243.669,89 | 243.669,89 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 243.669,89 | 243.669,89 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 243.669,89 | 243.669,89 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 243.669,89 | 243.669,89 C |
| 61159 | | 61020132000000 | REC VINC CG IGAM PS2 | | 0,00 | 0,00 | 243.669,89 | 243.669,89 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO | 13.691.280,43 | D |
| PASSIVO | 13.691.280,43 | C |
| INVESTIMENTO | 24.233,20 | D |
| DESPESAS | 219.436,69 | D |
| RECEITAS | 243.669,89 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |