

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		7.951.491,94 D	46.472,00	68.743,26	7.929.220,68 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.525.256,25 D	46.472,00	68.619,95	6.503.108,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	34.140,87	34.140,87	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	34.140,87	34.140,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	15.839,80	15.839,80	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.439,98	2.439,98	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	13.399,82	13.399,82	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	18.301,07	18.301,07	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	13.639,06	13.639,06	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	4.662,01	4.662,01	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.367.997,79 D	7.527,23	18.335,57	6.357.189,45 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.367.997,79 D	7.527,23	18.335,57	6.357.189,45 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.367.997,79 D	7.527,23	18.335,57	6.357.189,45 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.973.383,22 D	6.948,75	13.645,96	5.966.686,01 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		383.548,24 D	553,99	4.689,61	379.412,62 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.112,81 D	15,03	0,00	5.127,84 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.953,52 D	9,46	0,00	5.962,98 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		157.258,46 D	4.803,90	16.143,51	145.918,85 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		157.258,46 D	4.803,90	16.143,51	145.918,85 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		32.393,35 D	4.803,90	1.732,06	35.465,19 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,17 D	0,00	178,69	718,48 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.541,40 D	0,00	195,94	2.345,46 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 D	4.803,90	0,00	15.450,41 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		629,48 D	0,00	125,58	503,90 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		1.577,19 D	0,00	228,06	1.349,13 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		219,40 D	0,00	27,42	191,98 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		649,74 D	0,00	17,15	632,59 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		3.962,92 D	0,00	600,66	3.362,26 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 D	0,00	9,50	28,50 D
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 D	0,00	45,00	45,00 D
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19093		11050601550000	CT 024/20 - AUDIMEC		284,00 D	0,00	0,00	284,00 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		63,79 D	0,00	0,00	63,79 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		821,81 D	0,00	37,36	784,45 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.400,30 D	0,00	266,70	2.133,60 D
19096		11050601590000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		11.960,94 D	0,00	1.142,34	10.818,60 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.947,19 D	0,00	305,34	2.641,85 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.964,63 D	0,00	826,33	8.138,30 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		49,12 D	0,00	10,67	38,45 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		112.904,17 D	0,00	13.269,11	99.635,06 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		25.233,40 D	0,00	13.269,11	11.964,29 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.426.235,69 D	0,00	123,31	1.426.112,38 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.421.421,32 D	0,00	0,00	1.421.421,32 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	0,00	0,00	1.421.421,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	0,00	0,00	1.421.421,32 D
18087		13011801010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
18088		13011801020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
18089		13011801030000	RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS		33.149,51 D	0,00	0,00	33.149,51 D
18090		13011801040000	RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS		49.642,07 D	0,00	0,00	49.642,07 D
18091		13011801050000	RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS		738.629,74 D	0,00	0,00	738.629,74 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.584,55 C	0,00	123,31	2.707,86 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.584,55 C	0,00	123,31	2.707,86 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.584,55 C	0,00	123,31	2.707,86 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.584,55 C	0,00	123,31	2.707,86 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.584,55 C	0,00	123,31	2.707,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		7.951.491,94 C	52.102,03	29.830,77	7.929.220,68 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.530.070,62 C	52.102,03	29.830,77	6.507.799,36 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	13.269,11	13.269,11	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	13.269,11	13.269,11	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	13.269,11	13.269,11	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		136,19 C	952,24	1.190,01	373,96 C
14130		21090400000000	MATRIZ		136,19 C	952,24	1.190,01	373,96 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		136,19 C	136,19	373,96	373,96 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	617,01	617,01	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	199,04	199,04	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.161,44 C	1.161,45	2.510,72	2.510,71 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.161,44 C	1.161,45	2.510,72	2.510,71 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.161,44 C	1.161,45	2.510,72	2.510,71 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		938,10 C	938,10	1.910,79	1.910,79 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		24,82 C	24,82	49,99	49,99 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		198,52 C	198,53	549,94	549,93 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		5.049,65 C	0,00	571,20	5.620,85 C
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		5.049,65 C	0,00	571,20	5.620,85 C
08577		21111701000000	MATRIZ		5.049,65 C	0,00	571,20	5.620,85 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		272,14 C	0,00	326,40	598,54 C
21970		21111701230000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.777,51 C	0,00	0,00	4.777,51 C
21936		21111701430000	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	0,00	244,80	244,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		157.258,46 C	16.143,51	4.803,90	145.918,85 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		157.258,46 C	16.143,51	4.803,90	145.918,85 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		32.393,35 C	1.732,06	4.803,90	35.465,19 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,17 C	178,69	0,00	718,48 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.541,40 C	195,94	0,00	2.345,46 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 C	0,00	4.803,90	15.450,41 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		629,48 C	125,58	0,00	503,90 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		1.577,19 C	228,06	0,00	1.349,13 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		219,40 C	27,42	0,00	191,98 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		649,74 C	17,15	0,00	632,59 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		3.962,92 C	600,66	0,00	3.362,26 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 C	9,50	0,00	28,50 C
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 C	45,00	0,00	45,00 C
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29093		21120401550000	CT 024/20 - AUDIMEC		284,00 C	0,00	0,00	284,00 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		63,79 C	0,00	0,00	63,79 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		821,81 C	37,36	0,00	784,45 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.400,30 C	266,70	0,00	2.133,60 C
29096		21120401590000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	0,00	0,00	167,30 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		11.960,94 C	1.142,34	0,00	10.818,60 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.947,19 C	305,34	0,00	2.641,85 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		8.964,63 C	826,33	0,00	8.138,30 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		49,12 C	10,67	0,00	38,45 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		112.904,17 C	13.269,11	0,00	99.635,06 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		25.233,40 C	13.269,11	0,00	11.964,29 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		6.366.464,88 C	20.575,72	7.485,83	6.353.374,99 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.366.464,88 C	20.575,72	7.485,83	6.353.374,99 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.432.302,66 C	0,00	0,00	8.432.302,66 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		466.072,01 C	0,00	7.485,83	473.557,84 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.531.909,79 D	20.575,72	0,00	2.552.485,51 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 C	0,00	0,00	1.421.421,32 C
28087		22191701010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
28088		22191701020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
28089		22191701030000	RQA 003/20 - PM MARIIPA MINAS		33.149,51 C	0,00	0,00	33.149,51 C
28090		22191701040000	RQA 004/20 - PM MARIIPA MINAS		49.642,07 C	0,00	0,00	49.642,07 C
28091		22191701050000	RQA 005/20 - PM MARIIPA MINAS		738.629,74 C	0,00	0,00	738.629,74 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 PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		16.956,91 D	13.639,06	0,00	30.595,97 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		1.303,85 D	369,95	0,00	1.673,80 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.303,85 D	369,95	0,00	1.673,80 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.303,85 D	369,95	0,00	1.673,80 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		15.653,06 D	13.269,11	0,00	28.922,17 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		15.653,06 D	13.269,11	0,00	28.922,17 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		15.653,06 D	13.269,11	0,00	28.922,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		24.065,03 D	6.978,05	41,40	31.001,68 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		21.634,32 D	6.283,54	41,40	27.876,46 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		21.634,32 D	6.283,54	41,40	27.876,46 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		15.902,83 D	3.831,35	0,00	19.734,18 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		15.902,83 D	3.831,35	0,00	19.734,18 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		15.271,99 D	3.831,35	0,00	19.103,34 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		4.891,77 D	0,00	0,00	4.891,77 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		2.554,48 D	1.910,79	0,00	4.465,27 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		544,63 D	549,93	0,00	1.094,56 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		68,08 D	49,99	0,00	118,07 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		304,91 D	373,96	0,00	678,87 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		2.865,75 D	716,43	0,00	3.582,18 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		23,85 D	7,95	0,00	31,80 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		597,90 D	222,30	0,00	820,20 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		2.339,04 D	0,00	0,00	2.339,04 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		630,84 D	0,00	0,00	630,84 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		250,70 D	0,00	0,00	250,70 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		380,14 D	0,00	0,00	380,14 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		4.046,64 D	1.552,73	41,40	5.557,97 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		4.046,64 D	1.552,73	41,40	5.557,97 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		569,68 D	195,66	0,00	765,34 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		349,03 D	109,90	0,00	458,93 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		8,16 D	2,72	0,00	10,88 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		212,49 D	83,04	0,00	295,53 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		1.040,63 D	784,03	0,00	1.824,66 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		893,92 D	586,67	0,00	1.480,59 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		74,71 D	37,36	0,00	112,07 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		72,00 D	160,00	0,00	232,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.436,33 D	573,04	41,40	2.967,97 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		188,37 D	125,58	0,00	313,95 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		684,18 D	228,06	0,00	912,24 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		12,82 D	4,41	0,00	17,23 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		76,50 D	65,72	0,00	142,22 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		188,93 D	63,27	0,00	252,20 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		85,15 D	17,15	0,00	102,30 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		9,50 D	9,50	0,00	19,00 D
03400		51050201031900	MAT CONS 1° SOCORRO-PS1 SEDE		0,00	19,90	0,00	19,90 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		161,23 D	4,95	0,00	166,18 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		13,50 D	34,50	41,40	6,60 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.684,85 D	899,46	0,00	2.584,31 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.649,86 D	894,78	0,00	2.544,64 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.649,86 D	894,78	0,00	2.544,64 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		590,00 D	600,66	0,00	1.190,66 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		800,10 D	266,70	0,00	1.066,80 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		177,50 D	0,00	0,00	177,50 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		82,26 D	27,42	0,00	109,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,98 D	4,68	0,00	20,66 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,98 D	4,68	0,00	20,66 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		15,98 D	4,68	0,00	20,66 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		369,93 D	123,31	0,00	493,24 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		369,93 D	123,31	0,00	493,24 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		369,93 D	123,31	0,00	493,24 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		369,93 D	123,31	0,00	493,24 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.060,78 D	571,20	0,00	2.631,98 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.060,78 D	571,20	0,00	2.631,98 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		2.060,78 D	571,20	0,00	2.631,98 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		2.060,78 D	571,20	0,00	2.631,98 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		979,20 D	326,40	0,00	1.305,60 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.081,58 D	244,80	0,00	1.326,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		41.021,94 C	0,00	20.575,71	61.597,65 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		41.021,94 C	0,00	20.575,71	61.597,65 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		41.021,94 C	0,00	20.575,71	61.597,65 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		41.021,94 C	0,00	20.575,71	61.597,65 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		41.021,94 C	0,00	20.575,71	61.597,65 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/07/2021

Período: Abril de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.929.220,68	D
PASSIVO	7.929.220,68	C
CUSTO	30.595,97	D
DESPESAS	31.001,68	D
RECEITAS	61.597,65	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	