

## 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.412.750,46 D	32.060,28	23.085,48	8.421.725,26 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.987.008,01 D	32.060,28	22.962,17	6.996.106,12 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	12.845,06	12.845,06	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	12.845,06	12.845,06	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.283,71	5.283,71	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.921,91	3.921,91	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	1.361,80	1.361,80	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	7.561,35	7.561,35	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	369,95	369,95	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	7.191,40	7.191,40	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.858.557,24 D	16.776,02	7.582,05	6.867.751,21 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.858.557,24 D	16.776,02	7.582,05	6.867.751,21 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.858.557,24 D	16.776,02	7.582,05	6.867.751,21 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		6.485.361,04 D	15.863,20	369,95	6.500.854,29 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		362.038,09 D	885,53	7.212,10	355.711,52 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.158,94 D	12,62	0,00	5.171,56 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.999,17 D	14,67	0,00	6.013,84 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		128.450,77 D	2.439,20	2.535,06	128.354,91 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		128.450,77 D	2.439,20	2.535,06	128.354,91 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.183,59 D	2.439,20	1.571,33	34.051,46 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	0,00	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,41 D	2.144,25	178,69	2.147,97 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 D	0,00	195,94	1.561,70 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.450,41 D	0,00	0,00	15.450,41 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		315,53 D	0,00	0,00	315,53 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		664,95 D	0,00	228,06	436,89 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		109,72 D	0,00	27,42	82,30 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		554,47 D	0,00	41,57	512,90 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.445,28 D	0,00	305,66	2.139,62 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		9,50 D	0,00	9,50	0,00
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19093		11050601550000	CT 024/20 - AUDIMEC		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		37,13 D	0,00	2,73	34,40 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		672,39 D	0,00	37,36	635,03 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.600,20 D	0,00	533,40	1.066,80 D
19096		11050601590000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		132,00 D	0,00	11,00	121,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		0,00	294,95	0,00	294,95 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		7.596,81 D	0,00	963,73	6.633,08 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.728,98 D	0,00	309,54	1.419,44 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.851,40 D	0,00	654,19	5.197,21 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,37 D	0,00	0,00	87.670,37 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.425.742,45 D	0,00	123,31	1.425.619,14 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		3.077,79 C	0,00	123,31	3.201,10 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.077,79 C	0,00	123,31	3.201,10 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.077,79 C	0,00	123,31	3.201,10 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.077,79 C	0,00	123,31	3.201,10 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.077,79 C	0,00	123,31	3.201,10 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.412.750,46 C	14.274,54	23.249,34	8.421.725,26 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.991.329,14 C	14.274,54	23.249,34	7.000.303,94 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.058,85	1.058,85	1.058,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.058,85	1.058,85	1.058,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.058,84 C	1.058,85	1.058,85	1.058,84 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		854,04 C	854,04	854,04	854,04 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		22,76 C	22,76	22,76	22,76 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		182,04 C	182,05	182,05	182,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.892,53 C	2.275,54	2.876,41	7.493,40 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.275,54	2.275,54	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.275,54	2.275,54	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		6.892,53 C	0,00	600,87	7.493,40 C
08577		21111701000000	MATRIZ		6.892,53 C	0,00	600,87	7.493,40 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		1.781,20 C	0,00	343,35	2.124,55 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		333,82 C	0,00	257,52	591,34 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		128.450,77 C	2.535,06	2.439,20	128.354,91 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		128.450,77 C	2.535,06	2.439,20	128.354,91 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.183,59 C	1.571,33	2.439,20	34.051,46 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	0,00	0,00	1.485,40 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,41 C	178,69	2.144,25	2.147,97 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 C	195,94	0,00	1.561,70 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.450,41 C	0,00	0,00	15.450,41 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		315,53 C	0,00	0,00	315,53 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		664,95 C	228,06	0,00	436,89 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		109,72 C	27,42	0,00	82,30 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		554,47 C	41,57	0,00	512,90 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.445,28 C	305,66	0,00	2.139,62 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		9,50 C	9,50	0,00	0,00
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29093		21120401550000	CT 024/20 - AUDIMEC		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		37,13 C	2,73	0,00	34,40 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		672,39 C	37,36	0,00	635,03 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.600,20 C	533,40	0,00	1.066,80 C
29096		21120401590000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	0,00	0,00	167,30 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		132,00 C	11,00	0,00	121,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	294,95	294,95 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		7.596,81 C	963,73	0,00	6.633,08 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.728,98 C	309,54	0,00	1.419,44 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		5.851,40 C	654,19	0,00	5.197,21 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	0,00	0,00	16,43 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,37 C	0,00	0,00	87.670,37 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>6.854.828,14 C</b>	<b>8.306,23</b>	<b>16.776,02</b>	<b>6.863.297,93 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>6.854.828,14 C</b>	<b>8.306,23</b>	<b>16.776,02</b>	<b>6.863.297,93 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	0,00	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		508.861,61 C	0,00	16.776,02	525.637,63 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.584.986,06 D	8.306,23	0,00	2.593.292,29 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.421.421,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.421,32 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.421.421,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.421,32 C</b>
<b>28086</b>		<b>22191700000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>1.421.421,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.421,32 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>1.421.421,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.421,32 C</b>
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
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		43.670,51 D	369,95	0,00	44.040,46 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		2.783,65 D	369,95	0,00	3.153,60 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.783,65 D	369,95	0,00	3.153,60 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.783,65 D	369,95	0,00	3.153,60 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,86 D	0,00	0,00	40.886,86 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,86 D	0,00	0,00	40.886,86 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		40.886,86 D	0,00	0,00	40.886,86 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		50.427,69 D	8.411,35	475,07	58.363,97 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		45.660,86 D	7.687,17	475,07	52.872,96 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		45.660,86 D	7.687,17	475,07	52.872,96 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		31.344,64 D	4.218,94	475,07	35.088,51 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		31.344,64 D	4.218,94	475,07	35.088,51 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		30.713,80 D	4.218,94	475,07	34.457,67 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		10.037,21 D	2.275,54	475,07	11.837,68 D
02862		51050101010200	13º SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		7.265,22 D	854,04	0,00	8.119,26 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.713,14 D	182,05	0,00	1.895,19 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		192,52 D	22,76	0,00	215,28 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		990,99 D	98,86	0,00	1.089,85 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		5.564,34 D	554,69	0,00	6.119,03 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		48,06 D	0,00	0,00	48,06 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.481,70 D	231,00	0,00	1.712,70 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		9.802,97 D	2.594,34	0,00	12.397,31 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		9.802,97 D	2.594,34	0,00	12.397,31 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.327,21 D	178,04	0,00	1.505,25 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		763,67 D	99,50	0,00	863,17 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		546,90 D	78,54	0,00	625,44 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		3.710,05 D	792,03	0,00	4.502,08 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		3.093,92 D	586,67	0,00	3.680,59 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		224,13 D	37,36	0,00	261,49 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		392,00 D	168,00	0,00	560,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		4.765,71 D	1.624,27	0,00	6.389,98 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		502,32 D	0,00	0,00	502,32 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.596,42 D	228,06	0,00	1.824,48 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		30,73 D	3,23	0,00	33,96 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		248,72 D	31,50	0,00	280,22 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		385,16 D	35,75	0,00	420,91 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		180,42 D	41,57	0,00	221,99 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		140,67 D	0,00	0,00	140,67 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		50,90 D	9,50	0,00	60,40 D
03400		51050201031900	MAT CONS 1º SOCORRO-PS1 SEDE		19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		237,25 D	0,00	0,00	237,25 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		175,42 D	1.253,96	0,00	1.429,38 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.170,50 D	0,00	0,00	1.170,50 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		27,30 D	20,70	0,00	48,00 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		4.513,25 D	873,89	0,00	5.387,14 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		4.328,28 D	866,48	0,00	5.194,76 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		4.328,28 D	866,48	0,00	5.194,76 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		2.107,64 D	305,66	0,00	2.413,30 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.600,20 D	533,40	0,00	2.133,60 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		428,50 D	0,00	0,00	428,50 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		191,94 D	27,42	0,00	219,36 D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>45,67 D</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40 D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>45,67 D</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40 D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		45,67 D	2,73	0,00	48,40 D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>139,30 D</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>143,98 D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>139,30 D</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>143,98 D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		35,10 D	4,68	0,00	39,78 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		104,20 D	0,00	0,00	104,20 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>863,17 D</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>986,48 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>863,17 D</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>986,48 D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>863,17 D</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>986,48 D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		863,17 D	123,31	0,00	986,48 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>3.903,66 D</b>	<b>600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,53 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.903,66 D</b>	<b>600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,53 D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>3.903,66 D</b>	<b>600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,53 D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>3.903,66 D</b>	<b>600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,53 D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.488,26 D	343,35	0,00	2.831,61 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.415,40 D	257,52	0,00	1.672,92 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		94.098,20 C	0,00	8.306,23	102.404,43 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		94.098,20 C	0,00	8.306,23	102.404,43 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		94.098,20 C	0,00	8.306,23	102.404,43 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		94.098,20 C	0,00	8.306,23	102.404,43 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		94.098,20 C	0,00	8.306,23	102.404,43 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	8.421.725,26	D
PASSIVO	8.421.725,26	C
CUSTO	44.040,46	D
DESPESAS	58.363,97	D
RECEITAS	102.404,43	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	