

## 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.365.613,98 D	1.755.077,76	886.876,74	7.233.815,00 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.939.131,67 D	1.755.077,76	886.753,43	5.807.456,00 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	879.275,51	878.894,92	380,59 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	879.275,51	878.894,92	380,59 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.824,79	3.824,79	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.688,40	3.688,40	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	136,39	136,39	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	875.450,72	875.070,13	380,59 D
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	175,95	175,95	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	5.541,10	5.160,51	380,59 D
11177		11020103030000	CEF 3838-9 - IGAM PS1		0,00	869.733,67	869.733,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.765.704,26 D	875.319,25	5.717,05	5.635.306,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.765.704,26 D	875.319,25	5.717,05	5.635.306,46 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.765.704,26 D	875.319,25	5.717,05	5.635.306,46 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.495.639,96 D	791.428,75	175,95	5.286.892,76 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		255.283,43 D	83.852,94	5.313,04	333.823,33 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		8.841,12 D	30,68	228,06	8.643,74 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.939,75 D	6,88	0,00	5.946,63 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		173.427,41 D	483,00	2.141,46	171.768,95 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		173.427,41 D	483,00	2.141,46	171.768,95 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		30.742,88 D	483,00	1.096,89	30.128,99 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.254,55 D	0,00	178,69	1.075,86 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 D	0,00	0,00	2.933,28 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 D	0,00	0,00	10.646,51 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		755,06 D	0,00	62,79	692,27 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		893,01 D	0,00	456,12	436,89 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		274,24 D	0,00	27,42	246,82 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		219,09 D	483,00	33,07	669,02 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		590,00 D	0,00	295,00	295,00 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 D	0,00	0,00	90,00 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		461,50 D	0,00	0,00	461,50 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		70,23 D	0,00	6,44	63,79 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	0,00	37,36	859,16 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	0,00	3.200,40 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		14.127,30 D	0,00	1.044,57	13.082,73 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.490,45 D	0,00	230,42	3.260,03 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		10.566,39 D	0,00	803,48	9.762,91 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		70,46 D	0,00	10,67	59,79 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 D	0,00	0,00	128.557,23 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.426.482,31 D	0,00	123,31	1.426.359,00 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.337,93 C	0,00	123,31	2.461,24 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.337,93 C	0,00	123,31	2.461,24 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.337,93 C	0,00	123,31	2.461,24 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.337,93 C	0,00	123,31	2.461,24 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.337,93 C	0,00	123,31	2.461,24 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		6.365.613,98 C	11.741,01	879.942,03	7.233.815,00 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.944.192,66 C	11.741,01	879.942,03	5.812.393,68 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	0,00	380,59	380,59 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	0,00	380,59	380,59 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	0,00	380,59	380,59 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84,36 C	84,36	84,36	84,36 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84,36 C	84,36	84,36	84,36 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		84,36 C	84,36	84,36	84,36 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,87 C	1.002,88	1.002,87	1.002,86 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,87 C	1.002,88	1.002,87	1.002,86 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.002,87 C	1.002,88	1.002,87	1.002,86 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		808,19 C	808,19	808,19	808,19 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		21,63 C	21,63	21,63	21,63 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		173,05 C	173,06	173,05	173,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.980,69 C	2.163,16	2.734,36	7.551,89 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.163,16	2.163,16	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.163,16	2.163,16	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		6.980,69 C	0,00	571,20	7.551,89 C
08577		21111701000000	MATRIZ		6.980,69 C	0,00	571,20	7.551,89 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		1.958,38 C	0,00	326,40	2.284,78 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		244,80 C	0,00	244,80	489,60 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		173.427,41 C	2.141,46	483,00	171.768,95 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		173.427,41 C	2.141,46	483,00	171.768,95 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		30.742,88 C	1.096,89	483,00	30.128,99 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 C	0,00	0,00	1.016,15 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.254,55 C	178,69	0,00	1.075,86 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 C	0,00	0,00	2.933,28 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 C	0,00	0,00	10.646,51 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		755,06 C	62,79	0,00	692,27 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		893,01 C	456,12	0,00	436,89 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		274,24 C	27,42	0,00	246,82 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		219,09 C	33,07	483,00	669,02 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		590,00 C	295,00	0,00	295,00 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		90,00 C	0,00	0,00	90,00 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		461,50 C	0,00	0,00	461,50 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		70,23 C	6,44	0,00	63,79 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	37,36	0,00	859,16 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 C	0,00	0,00	3.200,40 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		14.127,30 C	1.044,57	0,00	13.082,73 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.490,45 C	230,42	0,00	3.260,03 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		10.566,39 C	803,48	0,00	9.762,91 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		70,46 C	10,67	0,00	59,79 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 C	0,00	0,00	128.557,23 C
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	0,00	0,00	40.886,46 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		4.762.697,33 C	6.349,15	875.256,85	5.631.605,03 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.762.697,33 C	6.349,15	875.256,85	5.631.605,03 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		6.809.502,11 C	0,00	869.733,67	7.679.235,78 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		454.018,88 C	0,00	5.523,18	459.542,06 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.500.823,66 D	6.349,15	0,00	2.507.172,81 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		563,95 D	175,95	0,00	739,90 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		563,95 D	175,95	0,00	739,90 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		5.951,24 D	6.842,17	668,97	12.124,44 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		5.256,73 D	6.147,66	668,97	10.735,42 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		5.256,73 D	6.147,66	668,97	10.735,42 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		4.283,95 D	4.524,31	606,57	8.201,69 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		4.283,95 D	4.524,31	606,57	8.201,69 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		4.283,95 D	4.144,17	606,57	7.821,55 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		1.556,59 D	2.163,16	606,57	3.113,18 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		808,19 D	808,19	0,00	1.616,38 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		173,05 D	173,05	0,00	346,10 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		21,63 D	21,63	0,00	43,26 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		84,36 D	84,36	0,00	168,72 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		1.432,88 D	716,43	0,00	2.149,31 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		7,95 D	7,95	0,00	15,90 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		199,30 D	169,40	0,00	368,70 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	380,14	0,00	380,14 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	380,14	0,00	380,14 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		631,17 D	1.291,75	62,40	1.860,52 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		631,17 D	1.291,75	62,40	1.860,52 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		250,69 D	150,79	0,00	401,48 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		180,14 D	87,05	0,00	267,19 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		2,72 D	2,72	0,00	5,44 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		67,83 D	61,02	0,00	128,85 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	489,95	0,00	489,95 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	380,59	0,00	380,59 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	37,36	0,00	37,36 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	72,00	0,00	72,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		380,48 D	651,01	62,40	969,09 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		62,79 D	62,79	0,00	125,58 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	456,12	0,00	456,12 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		4,85 D	4,14	0,00	8,99 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		35,50 D	20,50	0,00	56,00 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		62,44 D	74,39	0,00	136,83 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		32,80 D	33,07	0,00	65,87 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		138,10 D	0,00	0,00	138,10 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		34,50 D	0,00	62,40	27,90 C
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		341,61 D	331,60	0,00	673,21 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		322,42 D	322,42	0,00	644,84 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		322,42 D	322,42	0,00	644,84 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		295,00 D	295,00	0,00	590,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		27,42 D	27,42	0,00	54,84 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		12,57 D	6,44	0,00	19,01 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		12,57 D	6,44	0,00	19,01 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		12,57 D	6,44	0,00	19,01 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		6,62 D	2,74	0,00	9,36 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		6,62 D	2,74	0,00	9,36 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		6,62 D	2,74	0,00	9,36 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		123,31 D	123,31	0,00	246,62 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		123,31 D	123,31	0,00	246,62 D
05019		55010600000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		123,31 D	123,31	0,00	246,62 D
05020		55010601000000	DEPRECIACAO		123,31 D	123,31	0,00	246,62 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
09897		58010000000000	MATRIZ		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		571,20 D	571,20	0,00	1.142,40 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		326,40 D	326,40	0,00	652,80 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		244,80 D	244,80	0,00	489,60 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		6.515,19 C	0,00	6.349,15	12.864,34 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.515,19 C	0,00	6.349,15	12.864,34 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.515,19 C	0,00	6.349,15	12.864,34 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.515,19 C	0,00	6.349,15	12.864,34 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		6.515,19 C	0,00	6.349,15	12.864,34 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: 02/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	7.233.815,00	D
PASSIVO	7.233.815,00	C
CUSTO	739,90	D
DESPESAS	12.124,44	D
RECEITAS	12.864,34	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	