

## 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.371.842,74 D	16.828,70	23.057,46	6.365.613,98 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.945.237,12 D	16.828,70	22.934,15	4.939.131,67 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.553,23	10.553,23	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	10.553,23	10.553,23	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.763,79	4.763,79	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.537,90	4.537,90	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	225,89	225,89	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	5.789,44	5.789,44	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	563,95	563,95	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	5.225,49	5.225,49	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.766.006,24 D	5.521,96	5.823,94	4.765.704,26 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.766.006,24 D	5.521,96	5.823,94	4.765.704,26 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.766.006,24 D	5.521,96	5.823,94	4.765.704,26 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.490.998,86 D	5.205,05	563,95	4.495.639,96 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		257.793,34 D	298,28	2.808,19	255.283,43 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		11.281,17 D	11,75	2.451,80	8.841,12 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.932,87 D	6,88	0,00	5.939,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		179.230,88 D	753,51	6.556,98	173.427,41 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		179.230,88 D	753,51	6.556,98	173.427,41 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.786,65 D	753,51	3.797,28	30.742,88 D
01122		11050601070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 D	0,00	2.601,32	0,00
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		1.433,24 D	0,00	178,69	1.254,55 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	0,00	391,88	2.933,28 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 D	0,00	0,00	10.646,51 D
01156		11050601210000	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	119,34	0,00
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 D	753,51	62,79	755,06 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		893,01 D	0,00	0,00	893,01 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 D	0,00	27,42	274,24 D
01267		11050601310000	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	50,97	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 D	0,00	32,80	219,09 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		885,00 D	0,00	295,00	590,00 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 D	0,00	9,50	38,00 D
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 D	0,00	15,00	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		82,80 D	0,00	12,57	70,23 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	0,00	0,00	896,52 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		16.887,00 D	0,00	2.759,70	14.127,30 D
18985		11050602010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	868,88	0,00
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 D	0,00	267,13	3.490,45 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,41 D	0,00	1.613,02	10.566,39 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,13 D	0,00	10,67	70,46 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		1.426.605,62 D	0,00	123,31	1.426.482,31 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: 14/06/2021

Período: Janeiro 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		2.214,62 C	0,00	123,31	2.337,93 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.214,62 C	0,00	123,31	2.337,93 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.214,62 C	0,00	123,31	2.337,93 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.214,62 C	0,00	123,31	2.337,93 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.214,62 C	0,00	123,31	2.337,93 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		6.371.842,74 C	20.242,60	14.013,84	6.365.613,98 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.950.421,42 C	20.242,60	14.013,84	4.944.192,66 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		83,79 C	83,79	84,36	84,36 C
14130		21090400000000	MATRIZ		83,79 C	83,79	84,36	84,36 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		83,79 C	83,79	84,36	84,36 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,70 C	1.006,70	1.002,87	1.002,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.006,70 C	1.006,70	1.002,87	1.002,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.006,70 C	1.006,70	1.002,87	1.002,87 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		812,02 C	812,02	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	173,05	173,05	173,05 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.326,27 C	6.079,94	2.734,36	6.980,69 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		10.326,27 C	3.916,78	571,20	6.980,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		10.326,27 C	3.916,78	571,20	6.980,69 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.548,76 C	3.916,78	326,40	1.958,38 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		179.230,88 C	6.556,98	753,51	173.427,41 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		179.230,88 C	6.556,98	753,51	173.427,41 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.786,65 C	3.797,28	753,51	30.742,88 C
03122		21120401070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 C	2.601,32	0,00	0,00
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		1.433,24 C	178,69	0,00	1.254,55 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	391,88	0,00	2.933,28 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 C	0,00	0,00	10.646,51 C
03256		21120401210000	CT 043/18 - GMC		119,34 C	119,34	0,00	0,00
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 C	62,79	753,51	755,06 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		893,01 C	0,00	0,00	893,01 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 C	27,42	0,00	274,24 C
03267		21120401310000	CT 026/19 - SALEH		50,97 C	50,97	0,00	0,00
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 C	32,80	0,00	219,09 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		885,00 C	295,00	0,00	590,00 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 C	9,50	0,00	38,00 C
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 C	15,00	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		82,80 C	12,57	0,00	70,23 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 C	0,00	0,00	896,52 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		16.887,00 C	2.759,70	0,00	14.127,30 C
28985		21120402010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 C	868,88	0,00	0,00
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 C	267,13	0,00	3.490,45 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,41 C	1.613,02	0,00	10.566,39 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,13 C	10,67	0,00	70,46 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 C	0,00	0,00	128.557,23 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>4.759.773,78 C</b>	<b>6.515,19</b>	<b>9.438,74</b>	<b>4.762.697,33 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.759.773,78 C</b>	<b>6.515,19</b>	<b>9.438,74</b>	<b>4.762.697,33 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		6.809.502,11 C	0,00	0,00	6.809.502,11 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		448.496,92 C	0,00	5.521,96	454.018,88 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.498.225,25 D	6.515,19	3.916,78	2.500.823,66 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	563,95	0,00	563,95 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	563,95	0,00	563,95 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	563,95	0,00	563,95 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	563,95	0,00	563,95 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	563,95	0,00	563,95 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	563,95	0,00	563,95 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	563,95	0,00	563,95 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	6.557,81	606,57	5.951,24 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	5.863,30	606,57	5.256,73 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	5.863,30	606,57	5.256,73 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	4.890,52	606,57	4.283,95 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	4.890,52	606,57	4.283,95 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	4.890,52	606,57	4.283,95 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	2.163,16	606,57	1.556,59 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	808,19	0,00	808,19 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	173,05	0,00	173,05 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	21,63	0,00	21,63 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	84,36	0,00	84,36 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	1.432,88	0,00	1.432,88 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	7,95	0,00	7,95 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	199,30	0,00	199,30 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	631,17	0,00	631,17 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	631,17	0,00	631,17 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	250,69	0,00	250,69 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	180,14	0,00	180,14 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	2,72	0,00	2,72 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	67,83	0,00	67,83 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	380,48	0,00	380,48 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	62,79	0,00	62,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		0,00	4,85	0,00	4,85 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		0,00	35,50	0,00	35,50 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	62,44	0,00	62,44 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	32,80	0,00	32,80 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	9,50	0,00	9,50 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	138,10	0,00	138,10 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		0,00	34,50	0,00	34,50 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	341,61	0,00	341,61 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	322,42	0,00	322,42 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	322,42	0,00	322,42 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	295,00	0,00	295,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	27,42	0,00	27,42 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	12,57	0,00	12,57 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	12,57	0,00	12,57 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	12,57	0,00	12,57 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	6,62	0,00	6,62 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	6,62	0,00	6,62 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	6,62	0,00	6,62 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	123,31	0,00	123,31 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	123,31	0,00	123,31 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	123,31	0,00	123,31 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05020		55010601000000	DEPRECIÇÃO		0,00	123,31	0,00	123,31 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	571,20	0,00	571,20 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	571,20	0,00	571,20 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	571,20	0,00	571,20 D
56025		58010401000000	RH E BENEFS UDS/SEDE		0,00	571,20	0,00	571,20 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	326,40	0,00	326,40 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	244,80	0,00	244,80 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	6.515,19	6.515,19 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.515,19	6.515,19 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.515,19	6.515,19 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.515,19	6.515,19 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	6.515,19	6.515,19 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: 14/06/2021

Período: Janeiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	6.365.613,98	D
PASSIVO	6.365.613,98	C
CUSTO	563,95	D
DESPESAS	5.951,24	D
RECEITAS	6.515,19	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	