

## 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		7.935.462,62 D	1.053.155,83	575.867,99	8.412.750,46 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.509.596,86 D	1.053.155,83	575.744,68	6.987.008,01 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	541.383,59	541.383,59	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	541.383,59	541.383,59	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	23.701,62	23.701,62	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.767,57	4.767,57	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	18.934,05	18.934,05	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	517.681,97	517.681,97	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	12.334,64	12.334,64	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	6.648,40	6.648,40	0,00
11177		11020103030000	CEF 3838-9 - IGAM PS1		0,00	498.698,93	498.698,93	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.365.958,52 D	511.605,42	19.006,70	6.858.557,24 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.365.958,52 D	511.605,42	19.006,70	6.858.557,24 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.365.958,52 D	511.605,42	19.006,70	6.858.557,24 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.986.952,33 D	510.750,25	12.341,54	6.485.361,04 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		367.875,30 D	827,95	6.665,16	362.038,09 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.146,36 D	12,58	0,00	5.158,94 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.984,53 D	14,64	0,00	5.999,17 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		143.638,34 D	166,82	15.354,39	128.450,77 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		143.638,34 D	166,82	15.354,39	128.450,77 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.607,91 D	166,82	1.591,14	33.183,59 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 D	0,00	154,35	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,10 D	0,00	178,69	182,41 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.953,58 D	0,00	195,94	1.757,64 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		441,11 D	0,00	125,58	315,53 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		893,01 D	0,00	228,06	664,95 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		137,14 D	0,00	27,42	109,72 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		578,00 D	0,00	23,53	554,47 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.750,94 D	0,00	305,66	2.445,28 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		19,00 D	0,00	9,50	9,50 D
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		15,00 D	0,00	15,00	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		47,59 D	0,00	10,46	37,13 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		709,74 D	0,00	37,35	672,39 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.866,90 D	0,00	266,70	1.600,20 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		0,00	132,00	0,00	132,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	34,82	12,90	21,92 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		9.395,37 D	0,00	1.798,56	7.596,81 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.047,76 D	0,00	318,78	1.728,98 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.319,98 D	0,00	1.468,58	5.851,40 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		27,63 D	0,00	11,20	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		99.635,06 D	0,00	11.964,69	87.670,37 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 D	0,00	11.964,69	0,40 C
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.425.865,76 D	0,00	123,31	1.425.742,45 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
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		2.954,48 C	0,00	123,31	3.077,79 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.954,48 C	0,00	123,31	3.077,79 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.954,48 C	0,00	123,31	3.077,79 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.954,48 C	0,00	123,31	3.077,79 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.954,48 C	0,00	123,31	3.077,79 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		7.935.462,62 C	51.281,04	528.568,88	8.412.750,46 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.514.041,30 C	51.281,04	528.568,88	6.991.329,14 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	12.027,48	12.027,48	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	12.027,48	12.027,48	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	12.027,48	12.027,48	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		98,86 C	837,83	837,83	98,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		98,86 C	837,83	837,83	98,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		98,86 C	98,86	98,86	98,86 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	556,36	556,36	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	179,47	179,47	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,75	1.065,75	1.058,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,75	1.065,75	1.058,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.058,84 C	1.065,75	1.065,75	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	182,04	182,04	182,04 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.962,48 C	2.946,36	2.876,41	6.892,53 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		6.962,48 C	670,82	600,87	6.892,53 C
08577		21111701000000	MATRIZ		6.962,48 C	670,82	600,87	6.892,53 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		1.437,85 C	0,00	343,35	1.781,20 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		747,12 C	670,82	257,52	333,82 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		143.638,34 C	15.354,39	166,82	128.450,77 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		143.638,34 C	15.354,39	166,82	128.450,77 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.607,91 C	1.591,14	166,82	33.183,59 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 C	154,35	0,00	1.485,40 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,10 C	178,69	0,00	182,41 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.953,58 C	195,94	0,00	1.757,64 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		441,11 C	125,58	0,00	315,53 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		893,01 C	228,06	0,00	664,95 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		137,14 C	27,42	0,00	109,72 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		578,00 C	23,53	0,00	554,47 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.750,94 C	305,66	0,00	2.445,28 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		19,00 C	9,50	0,00	9,50 C
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		15,00 C	15,00	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		47,59 C	10,46	0,00	37,13 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		709,74 C	37,35	0,00	672,39 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.866,90 C	266,70	0,00	1.600,20 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

## 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	0,00	132,00	132,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	12,90	34,82	21,92 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>9.395,37 C</b>	<b>1.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,81 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.047,76 C	318,78	0,00	1.728,98 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		7.319,98 C	1.468,58	0,00	5.851,40 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		27,63 C	11,20	0,00	16,43 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>99.635,06 C</b>	<b>11.964,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.670,37 C</b>
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 C	11.964,69	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>6.362.282,78 C</b>	<b>19.049,23</b>	<b>511.594,59</b>	<b>6.854.828,14 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>6.362.282,78 C</b>	<b>19.049,23</b>	<b>511.594,59</b>	<b>6.854.828,14 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.432.302,66 C	0,00	498.649,93	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		495.916,95 C	0,00	12.944,66	508.861,61 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.565.936,83 D	19.049,23	0,00	2.584.986,06 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		31.335,87 D	19.131,05	6.796,41	43.670,51 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		31.335,87 D	19.131,05	6.796,41	43.670,51 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		31.335,87 D	19.131,05	6.796,41	43.670,51 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		31.335,87 D	19.131,05	6.796,41	43.670,51 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		2.413,70 D	369,95	0,00	2.783,65 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.413,70 D	369,95	0,00	2.783,65 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.413,70 D	369,95	0,00	2.783,65 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		28.922,17 D	18.761,10	6.796,41	40.886,86 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		28.922,17 D	18.761,10	6.796,41	40.886,86 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		28.922,17 D	18.761,10	6.796,41	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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		43.713,10 D	7.909,48	1.194,89	50.427,69 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		38.999,63 D	7.185,30	524,07	45.660,86 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		38.999,63 D	7.185,30	524,07	45.660,86 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		26.881,42 D	4.938,29	475,07	31.344,64 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		26.881,42 D	4.938,29	475,07	31.344,64 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		26.250,58 D	4.938,29	475,07	30.713,80 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		8.236,74 D	2.275,54	475,07	10.037,21 D
02862		51050101010200	13º SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		6.411,18 D	854,04	0,00	7.265,22 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.531,10 D	182,04	0,00	1.713,14 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		169,76 D	22,76	0,00	192,52 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		892,13 D	98,86	0,00	990,99 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		4.298,61 D	1.265,73	0,00	5.564,34 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		39,74 D	8,32	0,00	48,06 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.250,70 D	231,00	0,00	1.481,70 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		8.225,73 D	1.626,24	49,00	9.802,97 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		8.225,73 D	1.626,24	49,00	9.802,97 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.033,70 D	293,51	0,00	1.327,21 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		560,82 D	202,85	0,00	763,67 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		13,76 D	2,88	0,00	16,64 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		459,12 D	87,78	0,00	546,90 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		3.159,37 D	550,68	0,00	3.710,05 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		2.580,59 D	513,33	0,00	3.093,92 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		186,78 D	37,35	0,00	224,13 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		4.032,66 D	782,05	49,00	4.765,71 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		376,74 D	125,58	0,00	502,32 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.368,36 D	228,06	0,00	1.596,42 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		26,32 D	4,41	0,00	30,73 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		213,22 D	35,50	0,00	248,72 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		348,39 D	36,77	0,00	385,16 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		156,89 D	23,53	0,00	180,42 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		78,00 D	62,67	0,00	140,67 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		28,50 D	22,40	0,00	50,90 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		170,14 D	5,28	0,00	175,42 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.016,15 D	154,35	0,00	1.170,50 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		7,20 C	83,50	49,00	27,30 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.892,48 D	620,77	0,00	4.513,25 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.728,50 D	599,78	0,00	4.328,28 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.728,50 D	599,78	0,00	4.328,28 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.801,98 D	305,66	0,00	2.107,64 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.333,50 D	266,70	0,00	1.600,20 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: 24/09/2021

Período: Julho 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		164,52 D	27,42	0,00	191,94 D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>35,21 D</b>	<b>10,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67 D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>35,21 D</b>	<b>10,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67 D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		35,21 D	10,46	0,00	45,67 D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>128,77 D</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>139,30 D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>128,77 D</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>139,30 D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		30,02 D	5,08	0,00	35,10 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		98,75 D	5,45	0,00	104,20 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>739,86 D</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>863,17 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>739,86 D</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>863,17 D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>739,86 D</b>	<b>123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>863,17 D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		739,86 D	123,31	0,00	863,17 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>3.973,61 D</b>	<b>600,87</b>	<b>670,82</b>	<b>3.903,66 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.973,61 D</b>	<b>600,87</b>	<b>670,82</b>	<b>3.903,66 D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>3.973,61 D</b>	<b>600,87</b>	<b>670,82</b>	<b>3.903,66 D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>3.973,61 D</b>	<b>600,87</b>	<b>670,82</b>	<b>3.903,66 D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.144,91 D	343,35	0,00	2.488,26 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.828,70 D	257,52	670,82	1.415,40 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		75.048,97 C	0,00	19.049,23	94.098,20 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		75.048,97 C	0,00	19.049,23	94.098,20 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		75.048,97 C	0,00	19.049,23	94.098,20 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		75.048,97 C	0,00	19.049,23	94.098,20 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		75.048,97 C	0,00	19.049,23	94.098,20 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: 24/09/2021

Período: Julho de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	8.412.750,46	D
PASSIVO	8.412.750,46	C
CUSTO	43.670,51	D
DESPESAS	50.427,69	D
RECEITAS	94.098,20	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	