

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		7.929.220,68 D	24.997,84	23.326,03	7.930.892,49 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.503.108,30 D	24.997,84	23.202,72	6.504.903,42 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	13.215,67	13.215,67	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	13.215,67	13.215,67	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	5.680,63	5.680,63	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	5.562,60	5.562,60	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	118,03	118,03	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	7.535,04	7.535,04	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	7.165,09	7.165,09	0,00
11177		11020103030000	CEF 3838-9 - IGAM PS1		0,00	369,95	369,95	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.357.189,45 D	10.142,42	7.562,64	6.359.769,23 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.357.189,45 D	10.142,42	7.562,64	6.359.769,23 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.357.189,45 D	10.142,42	7.562,64	6.359.769,23 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.966.686,01 D	9.493,92	369,95	5.975.809,98 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		379.412,62 D	630,86	7.192,69	372.850,79 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.127,84 D	8,15	0,00	5.135,99 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.962,98 D	9,49	0,00	5.972,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		145.918,85 D	1.639,75	2.424,41	145.134,19 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		145.918,85 D	1.639,75	2.424,41	145.134,19 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		35.465,19 D	1.639,75	1.290,98	35.813,96 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		0,00	1.639,75	0,00	1.639,75 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		718,48 D	0,00	178,69	539,79 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.345,46 D	0,00	195,94	2.149,52 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		503,90 D	0,00	0,00	503,90 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		1.349,13 D	0,00	228,06	1.121,07 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		191,98 D	0,00	27,42	164,56 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		632,59 D	0,00	26,16	606,43 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		3.362,26 D	0,00	305,66	3.056,60 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		28,50 D	0,00	9,50	19,00 D
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		45,00 D	0,00	15,00	30,00 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	251,00	33,00 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		63,79 D	0,00	16,20	47,59 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		784,45 D	0,00	37,35	747,10 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.133,60 D	0,00	0,00	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		10.818,60 D	0,00	1.133,43	9.685,17 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.641,85 D	0,00	304,29	2.337,56 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.138,30 D	0,00	818,32	7.319,98 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		38,45 D	0,00	10,82	27,63 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		99.635,06 D	0,00	0,00	99.635,06 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 D	0,00	0,00	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		1.426.112,38 D	0,00	123,31	1.425.989,07 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: 14/08/2021

Período: Maio 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		2.707,86 C	0,00	123,31	2.831,17 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.707,86 C	0,00	123,31	2.831,17 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.707,86 C	0,00	123,31	2.831,17 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.707,86 C	0,00	123,31	2.831,17 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.707,86 C	0,00	123,31	2.831,17 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		7.929.220,68 C	15.318,13	16.989,94	7.930.892,49 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.507.799,36 C	15.318,13	16.989,94	6.509.471,17 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		373,96 C	373,96	114,40	114,40 C
14130		21090400000000	MATRIZ		373,96 C	373,96	114,40	114,40 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		373,96 C	373,96	114,40	114,40 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.510,71 C	2.510,71	1.375,30	1.375,30 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.510,71 C	2.510,71	1.375,30	1.375,30 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.510,71 C	2.510,71	1.375,30	1.375,30 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.910,79 C	1.910,79	1.091,87	1.091,87 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		49,99 C	49,99	28,93	28,93 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		549,93 C	549,93	254,50	254,50 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		5.620,85 C	3.181,37	3.752,57	6.192,05 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	3.181,37	3.181,37	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	3.181,37	3.181,37	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		5.620,85 C	0,00	571,20	6.192,05 C
08577		21111701000000	MATRIZ		5.620,85 C	0,00	571,20	6.192,05 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		598,54 C	0,00	326,40	924,94 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		145.918,85 C	2.424,41	1.639,75	145.134,19 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		145.918,85 C	2.424,41	1.639,75	145.134,19 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		35.465,19 C	1.290,98	1.639,75	35.813,96 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	1.639,75	1.639,75 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		718,48 C	178,69	0,00	539,79 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.345,46 C	195,94	0,00	2.149,52 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		503,90 C	0,00	0,00	503,90 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		1.349,13 C	228,06	0,00	1.121,07 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		191,98 C	27,42	0,00	164,56 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		632,59 C	26,16	0,00	606,43 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		3.362,26 C	305,66	0,00	3.056,60 C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		28,50 C	9,50	0,00	19,00 C
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		45,00 C	15,00	0,00	30,00 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	251,00	0,00	33,00 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		63,79 C	16,20	0,00	47,59 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		784,45 C	37,35	0,00	747,10 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.133,60 C	0,00	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		10.818,60 C	1.133,43	0,00	9.685,17 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.641,85 C	304,29	0,00	2.337,56 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		8.138,30 C	818,32	0,00	7.319,98 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		38,45 C	10,82	0,00	27,63 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		99.635,06 C	0,00	0,00	99.635,06 C
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		11.964,29 C	0,00	0,00	11.964,29 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		6.353.374,99 C	6.827,68	10.107,92	6.356.655,23 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.353.374,99 C	6.827,68	10.107,92	6.356.655,23 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		473.557,84 C	0,00	10.107,92	483.665,76 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.552.485,51 D	6.827,68	0,00	2.559.313,19 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		30.595,97 D	369,95	0,00	30.965,92 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		1.673,80 D	369,95	0,00	2.043,75 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.673,80 D	369,95	0,00	2.043,75 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.673,80 D	369,95	0,00	2.043,75 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		28.922,17 D	0,00	0,00	28.922,17 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		28.922,17 D	0,00	0,00	28.922,17 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		28.922,17 D	0,00	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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		31.001,68 D	8.129,10	1.671,37	37.459,41 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		27.876,46 D	7.434,59	1.671,37	33.639,68 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		27.876,46 D	7.434,59	1.671,37	33.639,68 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		19.734,18 D	5.615,94	1.636,87	23.713,25 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		19.734,18 D	5.615,94	1.636,87	23.713,25 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		19.103,34 D	5.615,94	1.636,87	23.082,41 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		4.891,77 D	3.181,37	1.636,87	6.436,27 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		4.465,27 D	1.091,87	0,00	5.557,14 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.094,56 D	254,50	0,00	1.349,06 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		118,07 D	28,93	0,00	147,00 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		678,87 D	114,40	0,00	793,27 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		3.582,18 D	716,43	0,00	4.298,61 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		31,80 D	7,94	0,00	39,74 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		820,20 D	220,50	0,00	1.040,70 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		5.557,97 D	1.213,69	34,50	6.737,16 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		5.557,97 D	1.213,69	34,50	6.737,16 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		765,34 D	188,56	0,00	953,90 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		458,93 D	101,89	0,00	560,82 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		10,88 D	2,88	0,00	13,76 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		295,53 D	83,79	0,00	379,32 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		1.824,66 D	550,68	0,00	2.375,34 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		1.480,59 D	513,33	0,00	1.993,92 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		112,07 D	37,35	0,00	149,42 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		232,00 D	0,00	0,00	232,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.967,97 D	474,45	34,50	3.407,92 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		313,95 D	0,00	0,00	313,95 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		912,24 D	228,06	0,00	1.140,30 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		17,23 D	3,92	0,00	21,15 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		142,22 D	35,50	0,00	177,72 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		252,20 D	54,94	0,00	307,14 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		102,30 D	26,16	0,00	128,46 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		19,00 D	9,50	0,00	28,50 D
03400		51050201031900	MAT CONS 1° SOCORRO-PS1 SEDE		19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	87,45	0,00	87,45 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		166,18 D	1,32	0,00	167,50 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.016,15 D	0,00	0,00	1.016,15 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		6,60 D	27,60	34,50	0,30 C
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.584,31 D	604,96	0,00	3.189,27 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.544,64 D	584,08	0,00	3.128,72 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.544,64 D	584,08	0,00	3.128,72 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.190,66 D	305,66	0,00	1.496,32 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.066,80 D	0,00	0,00	1.066,80 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		177,50 D	251,00	0,00	428,50 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		109,68 D	27,42	0,00	137,10 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		19,01 D	16,20	0,00	35,21 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		19,01 D	16,20	0,00	35,21 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		19,01 D	16,20	0,00	35,21 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		20,66 D	4,68	0,00	25,34 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		20,66 D	4,68	0,00	25,34 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		20,66 D	4,68	0,00	25,34 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		493,24 D	123,31	0,00	616,55 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		493,24 D	123,31	0,00	616,55 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		493,24 D	123,31	0,00	616,55 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		493,24 D	123,31	0,00	616,55 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.631,98 D	571,20	0,00	3.203,18 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.631,98 D	571,20	0,00	3.203,18 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		2.631,98 D	571,20	0,00	3.203,18 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		2.631,98 D	571,20	0,00	3.203,18 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		1.305,60 D	326,40	0,00	1.632,00 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.326,38 D	244,80	0,00	1.571,18 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		61.597,65 C	0,00	6.827,68	68.425,33 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		61.597,65 C	0,00	6.827,68	68.425,33 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		61.597,65 C	0,00	6.827,68	68.425,33 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		61.597,65 C	0,00	6.827,68	68.425,33 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		61.597,65 C	0,00	6.827,68	68.425,33 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.930.892,49	D
PASSIVO	7.930.892,49	C
CUSTO	30.965,92	D
DESPESAS	37.459,41	D
RECEITAS	68.425,33	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	