

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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		7.233.815,00 D	1.568.499,39	850.822,45	7.951.491,94 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.807.456,00 D	1.568.499,39	850.699,14	6.525.256,25 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		380,59 D	803.228,48	803.609,07	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		380,59 D	803.228,48	803.609,07	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	23.198,20	23.198,20	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.408,23	7.408,23	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	15.789,97	15.789,97	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		380,59 D	780.030,28	780.410,87	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	16.217,01	16.217,01	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		380,59 D	10.647,09	11.027,68	0,00
11177		11020103030000	CEF 3838-9 - IGAM PS1		0,00	753.166,18	753.166,18	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.635.306,46 D	760.067,33	27.376,00	6.367.997,79 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.635.306,46 D	760.067,33	27.376,00	6.367.997,79 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.635.306,46 D	760.067,33	27.376,00	6.367.997,79 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.286.892,76 D	702.714,37	16.223,91	5.973.383,22 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		333.823,33 D	57.337,41	7.612,50	383.548,24 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		8.643,74 D	8,66	3.539,59	5.112,81 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.946,63 D	6,89	0,00	5.953,52 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		171.768,95 D	5.203,58	19.714,07	157.258,46 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		171.768,95 D	5.203,58	19.714,07	157.258,46 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		30.128,99 D	5.203,58	2.939,22	32.393,35 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	0,00	1.016,15	0,00
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,86 D	0,00	178,69	897,17 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 D	0,00	391,88	2.541,40 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		692,27 D	0,00	62,79	629,48 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		436,89 D	1.368,36	228,06	1.577,19 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		246,82 D	0,00	27,42	219,40 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		669,02 D	0,00	19,28	649,74 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		295,00 D	3.667,92	0,00	3.962,92 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	177,50	284,00 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		63,79 D	0,00	0,00	63,79 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		859,16 D	0,00	37,35	821,81 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	800,10	2.400,30 D
19096		11050601590000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	167,30	0,00	167,30 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		13.082,73 D	0,00	1.121,79	11.960,94 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.260,03 D	0,00	312,84	2.947,19 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		9.762,91 D	0,00	798,28	8.964,63 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		59,79 D	0,00	10,67	49,12 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 D	0,00	15.653,06	112.904,17 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,00	15.653,06	25.233,40 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.426.359,00 D	0,00	123,31	1.426.235,69 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: 23/07/2021

Período: Março 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		2.461,24 C	0,00	123,31	2.584,55 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.461,24 C	0,00	123,31	2.584,55 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		2.461,24 C	0,00	123,31	2.584,55 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.461,24 C	0,00	123,31	2.584,55 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.461,24 C	0,00	123,31	2.584,55 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		7.233.815,00 C	75.278,02	792.954,96	7.951.491,94 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.812.393,68 C	75.278,02	792.954,96	6.530.070,62 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		380,59 C	16.033,65	15.653,06	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		380,59 C	16.033,65	15.653,06	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		380,59 C	16.033,65	15.653,06	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		84,36 C	1.047,02	1.098,85	136,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		84,36 C	1.047,02	1.098,85	136,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		84,36 C	84,36	136,19	136,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	727,86	727,86	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	234,80	234,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,86 C	1.002,87	1.161,45	1.161,44 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.002,86 C	1.002,87	1.161,45	1.161,44 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.002,86 C	1.002,87	1.161,45	1.161,44 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		808,19 C	808,19	938,10	938,10 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		21,63 C	21,63	24,82	24,82 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		173,04 C	173,05	198,53	198,52 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.551,89 C	9.322,81	6.820,57	5.049,65 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.902,19	5.902,19	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.902,19	5.902,19	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		7.551,89 C	3.420,62	918,38	5.049,65 C
08577		21111701000000	MATRIZ		7.551,89 C	3.420,62	918,38	5.049,65 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		2.284,78 C	2.339,04	326,40	272,14 C
21970		21111701230000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.777,51 C	0,00	0,00	4.777,51 C
21936		21111701430000	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		489,60 C	1.081,58	591,98	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		171.768,95 C	19.714,07	5.203,58	157.258,46 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		171.768,95 C	19.714,07	5.203,58	157.258,46 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		30.128,99 C	2.939,22	5.203,58	32.393,35 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 C	1.016,15	0,00	0,00
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,86 C	178,69	0,00	897,17 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.933,28 C	391,88	0,00	2.541,40 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		692,27 C	62,79	0,00	629,48 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		436,89 C	228,06	1.368,36	1.577,19 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		246,82 C	27,42	0,00	219,40 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		669,02 C	19,28	0,00	649,74 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		295,00 C	0,00	3.667,92	3.962,92 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	177,50	0,00	284,00 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		63,79 C	0,00	0,00	63,79 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		859,16 C	37,35	0,00	821,81 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 C	800,10	0,00	2.400,30 C
29096		21120401590000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	0,00	167,30	167,30 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		13.082,73 C	1.121,79	0,00	11.960,94 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.260,03 C	312,84	0,00	2.947,19 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		9.762,91 C	798,28	0,00	8.964,63 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		59,79 C	10,67	0,00	49,12 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 C	15.653,06	0,00	112.904,17 C
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 C	15.653,06	0,00	25.233,40 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		5.631.605,03 C	28.157,60	763.017,45	6.366.464,88 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.631.605,03 C	28.157,60	763.017,45	6.366.464,88 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		7.679.235,78 C	0,00	753.066,88	8.432.302,66 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		459.542,06 C	0,00	6.529,95	466.072,01 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.507.172,81 D	28.157,60	3.420,62	2.531.909,79 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 MARIPA MINAS		33.149,51 C	0,00	0,00	33.149,51 C
28090		22191701040000	RQA 004/20 - PM MARIPA MINAS		49.642,07 C	0,00	0,00	49.642,07 C
28091		22191701050000	RQA 005/20 - PM MARIPA 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		739,90 D	16.217,01	0,00	16.956,91 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		739,90 D	563,95	0,00	1.303,85 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		739,90 D	563,95	0,00	1.303,85 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		739,90 D	563,95	0,00	1.303,85 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	15.653,06	0,00	15.653,06 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	15.653,06	0,00	15.653,06 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		0,00	15.653,06	0,00	15.653,06 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		12.124,44 D	12.742,87	802,28	24.065,03 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		10.735,42 D	11.701,18	802,28	21.634,32 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		10.735,42 D	11.701,18	802,28	21.634,32 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		8.201,69 D	8.404,12	702,98	15.902,83 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		8.201,69 D	8.404,12	702,98	15.902,83 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		7.821,55 D	8.153,42	702,98	15.271,99 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		3.113,18 D	2.481,57	702,98	4.891,77 D
02862		51050101010200	13º SALARIO - UD7 PS1		0,00	1.081,58	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		1.616,38 D	938,10	0,00	2.554,48 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		346,10 D	198,53	0,00	544,63 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		43,26 D	24,82	0,00	68,08 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		168,72 D	136,19	0,00	304,91 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		2.149,31 D	716,44	0,00	2.865,75 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		15,90 D	7,95	0,00	23,85 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		368,70 D	229,20	0,00	597,90 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	2.339,04	0,00	2.339,04 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		380,14 D	250,70	0,00	630,84 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	250,70	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		1.860,52 D	2.285,42	99,30	4.046,64 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		1.860,52 D	2.285,42	99,30	4.046,64 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		401,48 D	168,20	0,00	569,68 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		267,19 D	81,84	0,00	349,03 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		5,44 D	2,72	0,00	8,16 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		128,85 D	83,64	0,00	212,49 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		489,95 D	550,68	0,00	1.040,63 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		380,59 D	513,33	0,00	893,92 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		37,36 D	37,35	0,00	74,71 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		969,09 D	1.566,54	99,30	2.436,33 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		125,58 D	62,79	0,00	188,37 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		456,12 D	228,06	0,00	684,18 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		8,99 D	3,83	0,00	12,82 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		56,00 D	20,50	0,00	76,50 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		136,83 D	52,10	0,00	188,93 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		65,87 D	19,28	0,00	85,15 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	23,13	0,00	161,23 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.016,15	0,00	1.016,15 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		27,90 C	140,70	99,30	13,50 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		673,21 D	1.011,64	0,00	1.684,85 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		644,84 D	1.005,02	0,00	1.649,86 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		644,84 D	1.005,02	0,00	1.649,86 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	800,10	0,00	800,10 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	177,50	0,00	177,50 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		54,84 D	27,42	0,00	82,26 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		9,36 D	6,62	0,00	15,98 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		9,36 D	6,62	0,00	15,98 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		9,36 D	6,62	0,00	15,98 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		246,62 D	123,31	0,00	369,93 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		246,62 D	123,31	0,00	369,93 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		246,62 D	123,31	0,00	369,93 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		246,62 D	123,31	0,00	369,93 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.142,40 D	918,38	0,00	2.060,78 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.142,40 D	918,38	0,00	2.060,78 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		1.142,40 D	918,38	0,00	2.060,78 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		1.142,40 D	918,38	0,00	2.060,78 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		652,80 D	326,40	0,00	979,20 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		489,60 D	591,98	0,00	1.081,58 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		12.864,34 C	0,00	28.157,60	41.021,94 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		12.864,34 C	0,00	28.157,60	41.021,94 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		12.864,34 C	0,00	28.157,60	41.021,94 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		12.864,34 C	0,00	28.157,60	41.021,94 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		12.864,34 C	0,00	28.157,60	41.021,94 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.951.491,94	D
PASSIVO	7.951.491,94	C
CUSTO	16.956,91	D
DESPESAS	24.065,03	D
RECEITAS	41.021,94	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	