

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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.433.201,28 D	38.671,23	24.098,69	8.447.773,82 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.007.705,45 D	38.671,23	23.975,38	7.022.401,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9,30 D	13.848,04	13.857,34	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		9,30 D	13.848,04	13.857,34	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		9,30 D	6.004,76	6.014,06	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	5.406,62	5.406,62	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		9,30 D	598,14	607,44	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	7.843,28	7.843,28	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	289,58	289,58	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	7.553,70	7.553,70	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.880.142,93 D	20.878,00	7.870,88	6.893.150,05 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.880.142,93 D	20.878,00	7.870,88	6.893.150,05 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.880.142,93 D	20.878,00	7.870,88	6.893.150,05 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		6.519.331,47 D	19.643,13	289,58	6.538.685,02 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		349.592,36 D	1.201,08	7.581,30	343.212,14 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.187,14 D	15,62	0,00	5.202,76 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		6.031,96 D	18,17	0,00	6.050,13 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		127.553,22 D	3.945,19	2.247,16	129.251,25 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		127.553,22 D	3.945,19	2.247,16	129.251,25 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.184,96 D	3.945,19	1.325,64	36.804,51 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	0,00	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.969,28 D	0,00	178,69	1.790,59 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.728,28 D	13,63	114,77	2.627,14 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		252,74 D	0,00	62,79	189,95 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		208,83 D	2.956,80	228,06	2.937,57 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		54,88 D	0,00	27,42	27,46 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		460,74 D	0,00	27,31	433,43 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.833,96 D	0,00	305,66	1.528,30 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		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	0,00	34,40 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		635,03 D	974,76	0,00	1.609,79 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 D	0,00	266,70	800,10 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		110,00 D	0,00	11,00	99,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 D	0,00	0,00	21,92 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		294,95 D	0,00	103,24	191,71 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		5.697,49 D	0,00	921,52	4.775,97 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.138,04 D	0,00	267,33	870,71 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		4.543,02 D	0,00	654,19	3.888,83 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.425.495,83 D	0,00	123,31	1.425.372,52 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: 15/12/2021

Período: Outubro 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		3.324,41 C	0,00	123,31	3.447,72 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.324,41 C	0,00	123,31	3.447,72 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.324,41 C	0,00	123,31	3.447,72 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.324,41 C	0,00	123,31	3.447,72 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.324,41 C	0,00	123,31	3.447,72 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.433.201,28 C	16.312,09	30.884,63	8.447.773,82 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.011.779,96 C	16.312,09	30.884,63	7.026.352,50 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9,30 C	72,09	62,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		9,30 C	72,09	62,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		9,30 C	72,09	62,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		290,57 C	293,71	278,38	275,24 C
14130		21090400000000	MATRIZ		290,57 C	293,71	278,38	275,24 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		290,57 C	290,57	275,24	275,24 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.535,78 C	1.542,69	1.581,45	1.574,54 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.535,78 C	1.542,69	1.581,45	1.574,54 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.535,78 C	1.542,69	1.581,45	1.574,54 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.216,26 C	1.216,26	1.249,53	1.249,53 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		35,51 C	35,51	36,11	36,11 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		284,01 C	284,01	288,90	288,90 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		8.094,27 C	3.613,85	4.214,72	8.695,14 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	3.613,85	3.613,85	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	3.613,85	3.613,85	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		8.094,27 C	0,00	600,87	8.695,14 C
08577		21111701000000	MATRIZ		8.094,27 C	0,00	600,87	8.695,14 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		2.467,90 C	0,00	343,35	2.811,25 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		848,86 C	0,00	257,52	1.106,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		127.553,22 C	2.247,16	3.945,19	129.251,25 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		127.553,22 C	2.247,16	3.945,19	129.251,25 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.184,96 C	1.325,64	3.945,19	36.804,51 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	0,00	0,00	1.485,40 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.969,28 C	178,69	0,00	1.790,59 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.728,28 C	114,77	13,63	2.627,14 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		252,74 C	62,79	0,00	189,95 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		208,83 C	228,06	2.956,80	2.937,57 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		54,88 C	27,42	0,00	27,46 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		460,74 C	27,31	0,00	433,43 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.833,96 C	305,66	0,00	1.528,30 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		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	0,00	0,00	34,40 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		635,03 C	0,00	974,76	1.609,79 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 C	266,70	0,00	800,10 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		110,00 C	11,00	0,00	99,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		21,92 C	0,00	0,00	21,92 C
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		294,95 C	103,24	0,00	191,71 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		5.697,49 C	921,52	0,00	4.775,97 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.138,04 C	267,33	0,00	870,71 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		4.543,02 C	654,19	0,00	3.888,83 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	0,00	0,00	16,43 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.874.296,82 C	8.542,59	20.802,10	6.886.556,33 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.874.296,82 C	8.542,59	20.802,10	6.886.556,33 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	0,00	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		545.543,47 C	0,00	20.802,10	566.345,57 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.602.199,24 D	8.542,59	0,00	2.610.741,83 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		44.410,01 D	289,58	0,00	44.699,59 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		3.523,55 D	289,58	0,00	3.813,13 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.523,55 D	289,58	0,00	3.813,13 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.523,55 D	289,58	0,00	3.813,13 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		40.886,46 D	0,00	0,00	40.886,46 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		66.901,37 D	9.284,01	1.031,00	75.154,38 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		60.686,18 D	8.559,83	1.031,00	68.215,01 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		60.686,18 D	8.559,83	1.031,00	68.215,01 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		39.430,89 D	4.152,63	475,07	43.108,45 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		39.430,89 D	4.152,63	475,07	43.108,45 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		38.180,55 D	4.152,63	475,07	41.858,11 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		13.638,15 D	2.275,54	475,07	15.438,62 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		8.973,31 D	819,24	0,00	9.792,55 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.077,24 D	182,04	0,00	2.259,28 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		238,04 D	22,76	0,00	260,80 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.188,71 D	98,86	0,00	1.287,57 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		6.673,72 D	554,69	0,00	7.228,41 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		48,06 D	0,00	0,00	48,06 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.922,70 D	199,50	0,00	2.122,20 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		1.250,34 D	0,00	0,00	1.250,34 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		250,70 D	0,00	0,00	250,70 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		999,64 D	0,00	0,00	999,64 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		15.363,09 D	3.674,97	555,93	18.482,13 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		15.363,09 D	3.674,97	555,93	18.482,13 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		3.287,55 D	2.232,52	480,03	5.040,04 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		942,77 D	1.338,31	480,03	1.801,05 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		362,21 D	430,29	0,00	792,50 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		101,96 D	106,86	0,00	208,82 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		12,75 D	13,35	0,00	26,10 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		191,71 D	176,38	0,00	368,09 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		962,67 D	99,50	0,00	1.062,17 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		696,84 D	67,83	0,00	764,67 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		5.167,41 D	586,67	0,00	5.754,08 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		4.193,92 D	586,67	0,00	4.780,59 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		261,49 D	0,00	0,00	261,49 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		712,00 D	0,00	0,00	712,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		6.908,13 D	855,78	75,90	7.688,01 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		565,11 D	62,79	0,00	627,90 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		2.052,54 D	228,06	0,00	2.280,60 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		38,61 D	6,24	0,00	44,85 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		311,72 D	31,50	0,00	343,22 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		461,16 D	62,28	0,00	523,44 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	100,00	0,00	100,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		274,15 D	27,31	0,00	301,46 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		146,61 D	0,00	0,00	146,61 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		60,40 D	0,00	0,00	60,40 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		237,25 D	0,00	0,00	237,25 D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		1.438,68 D	310,00	0,00	1.748,68 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.170,50 D	0,00	0,00	1.170,50 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		75,60 D	27,60	75,90	27,30 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81374		5105030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		5.892,20 D	732,23	0,00	6.624,43 D
81375		5105030100000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.527,84 D	703,02	0,00	6.230,86 D
81376		5105030101000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.527,84 D	703,02	0,00	6.230,86 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		2.718,96 D	305,66	0,00	3.024,62 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.133,60 D	266,70	0,00	2.400,30 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		428,50 D	103,24	0,00	531,74 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		246,78 D	27,42	0,00	274,20 D
81377		5105030200000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
81387		5105030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		315,96 D	29,21	0,00	345,17 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		315,96 D	29,21	0,00	345,17 D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		167,30 D	0,00	0,00	167,30 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		44,46 D	3,88	0,00	48,34 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		104,20 D	25,33	0,00	129,53 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		1.109,79 D	123,31	0,00	1.233,10 D
50003		5501000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		1.109,79 D	123,31	0,00	1.233,10 D
05019		5501060000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		1.109,79 D	123,31	0,00	1.233,10 D
05020		5501060100000	DEPRECIACAO		1.109,79 D	123,31	0,00	1.233,10 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		5.105,40 D	600,87	0,00	5.706,27 D
09897		5801000000000	MATRIZ		5.105,40 D	600,87	0,00	5.706,27 D
56024		5801040000000	IGAM PS1		5.105,40 D	600,87	0,00	5.706,27 D
56025		5801040100000	RH E BENEF UDS/SEDE		5.105,40 D	600,87	0,00	5.706,27 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.174,96 D	343,35	0,00	3.518,31 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.930,44 D	257,52	0,00	2.187,96 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		111.311,38 C	0,00	8.542,59	119.853,97 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		111.311,38 C	0,00	8.542,59	119.853,97 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		111.311,38 C	0,00	8.542,59	119.853,97 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		111.311,38 C	0,00	8.542,59	119.853,97 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		111.311,38 C	0,00	8.542,59	119.853,97 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: 15/12/2021

Período: Outubro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.447.773,82	D
PASSIVO	8.447.773,82	C
CUSTO	44.699,59	D
DESPESAS	75.154,38	D
RECEITAS	119.853,97	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	