

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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.421.725,26 D	33.797,40	22.321,38	8.433.201,28 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.996.106,12 D	33.797,40	22.198,07	7.007.705,45 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	12.472,34	12.463,04	9,30 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	12.472,34	12.463,04	9,30 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.985,02	4.975,72	9,30 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.836,53	4.836,53	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	148,49	139,19	9,30 D
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	7.487,32	7.487,32	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	370,35	370,35	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	7.116,97	7.116,97	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.867.751,21 D	19.906,24	7.514,52	6.880.142,93 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.867.751,21 D	19.906,24	7.514,52	6.880.142,93 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.867.751,21 D	19.906,24	7.514,52	6.880.142,93 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		6.500.854,29 D	18.847,13	369,95	6.519.331,47 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		355.711,52 D	1.025,41	7.144,57	349.592,36 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.171,56 D	15,58	0,00	5.187,14 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		6.013,84 D	18,12	0,00	6.031,96 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		128.354,91 D	1.418,82	2.220,51	127.553,22 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		128.354,91 D	1.418,82	2.220,51	127.553,22 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.051,46 D	1.418,42	1.284,92	34.184,96 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		2.147,97 D	0,00	178,69	1.969,28 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.561,70 D	1.362,52	195,94	2.728,28 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		315,53 D	0,00	62,79	252,74 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		436,89 D	0,00	228,06	208,83 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		82,30 D	0,00	27,42	54,88 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		512,90 D	0,00	52,16	460,74 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.139,62 D	0,00	305,66	1.833,96 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	0,00	0,00	635,03 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 D	0,00	0,00	1.066,80 D
19096		11050601590000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 D	0,00	167,30	0,00
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		121,00 D	0,00	11,00	110,00 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	0,00	294,95 D
18505		11050601640000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		6.633,08 D	0,00	935,59	5.697,49 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.419,44 D	0,00	281,40	1.138,04 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.197,21 D	0,00	654,19	4.543,02 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	0,00	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,37 D	0,40	0,00	87.670,77 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 C	0,40	0,00	0,00
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.425.619,14 D	0,00	123,31	1.425.495,83 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: 04/11/2021

Período: Setembro 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		3.201,10 C	0,00	123,31	3.324,41 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.201,10 C	0,00	123,31	3.324,41 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.201,10 C	0,00	123,31	3.324,41 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.201,10 C	0,00	123,31	3.324,41 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.201,10 C	0,00	123,31	3.324,41 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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.421.725,26 C	15.908,30	27.384,32	8.433.201,28 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.000.303,94 C	15.908,30	27.384,32	7.011.779,96 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62,79	72,09	9,30 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62,79	72,09	9,30 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	62,79	72,09	9,30 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		98,86 C	102,00	293,71	290,57 C
14130		21090400000000	MATRIZ		98,86 C	102,00	293,71	290,57 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		98,86 C	98,86	290,57	290,57 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,75	1.542,69	1.535,78 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.058,84 C	1.065,75	1.542,69	1.535,78 C
08528		21100201000000	MATRIZ		1.058,84 C	1.065,75	1.542,69	1.535,78 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		854,04 C	860,95	1.223,17	1.216,26 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		22,76 C	22,76	35,51	35,51 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		182,04 C	182,04	284,01	284,01 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.493,40 C	3.550,30	4.151,17	8.094,27 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	3.550,30	3.550,30	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	3.550,30	3.550,30	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		7.493,40 C	0,00	600,87	8.094,27 C
08577		21111701000000	MATRIZ		7.493,40 C	0,00	600,87	8.094,27 C
21932		21111701190000	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		2.124,55 C	0,00	343,35	2.467,90 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		591,34 C	0,00	257,52	848,86 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		128.354,91 C	2.220,51	1.418,82	127.553,22 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		128.354,91 C	2.220,51	1.418,82	127.553,22 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.051,46 C	1.284,92	1.418,42	34.184,96 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		2.147,97 C	178,69	0,00	1.969,28 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.561,70 C	195,94	1.362,52	2.728,28 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		315,53 C	62,79	0,00	252,74 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		436,89 C	228,06	0,00	208,83 C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		82,30 C	27,42	0,00	54,88 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		512,90 C	52,16	0,00	460,74 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.139,62 C	305,66	0,00	1.833,96 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	0,00	635,03 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.066,80 C	0,00	0,00	1.066,80 C
29096		21120401590000	CT 001/21 - JM PJ		167,30 C	167,30	0,00	0,00
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		121,00 C	11,00	0,00	110,00 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	0,00	0,00	294,95 C
28505		21120401640000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00

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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		6.633,08 C	935,59	0,00	5.697,49 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.419,44 C	281,40	0,00	1.138,04 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		5.197,21 C	654,19	0,00	4.543,02 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	0,00	0,00	16,43 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,37 C	0,00	0,40	87.670,77 C
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		0,40 D	0,00	0,40	0,00
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.863.297,93 C	8.906,95	19.905,84	6.874.296,82 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.863.297,93 C	8.906,95	19.905,84	6.874.296,82 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		525.637,63 C	0,00	19.905,84	545.543,47 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.593.292,29 D	8.906,95	0,00	2.602.199,24 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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		44.040,46 D	369,95	0,40	44.410,01 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		3.153,60 D	369,95	0,00	3.523,55 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.153,60 D	369,95	0,00	3.523,55 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.153,60 D	369,95	0,00	3.523,55 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,86 D	0,00	0,40	40.886,46 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		40.886,86 D	0,00	0,40	40.886,46 D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		40.886,86 D	0,00	0,40	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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		58.363,97 D	9.344,46	807,06	66.901,37 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		52.872,96 D	8.620,28	807,06	60.686,18 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		52.872,96 D	8.620,28	807,06	60.686,18 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		35.088,51 D	4.884,51	542,13	39.430,89 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		35.088,51 D	4.884,51	542,13	39.430,89 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		34.457,67 D	4.265,01	542,13	38.180,55 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		11.837,68 D	2.342,60	542,13	13.638,15 D
02862		51050101010200	13º SALARIO - UD7 PS1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		8.119,26 D	854,05	0,00	8.973,31 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.895,19 D	182,05	0,00	2.077,24 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		215,28 D	22,76	0,00	238,04 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.089,85 D	98,86	0,00	1.188,71 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		6.119,03 D	554,69	0,00	6.673,72 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		48,06 D	0,00	0,00	48,06 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.712,70 D	210,00	0,00	1.922,70 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	619,50	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		380,14 D	619,50	0,00	999,64 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		12.397,31 D	3.230,71	264,93	15.363,09 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		12.397,31 D	3.230,71	264,93	15.363,09 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.505,25 D	2.047,23	264,93	3.287,55 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.207,70	264,93	942,77 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	362,21	0,00	362,21 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	101,96	0,00	101,96 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	12,75	0,00	12,75 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	191,71	0,00	191,71 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		863,17 D	99,50	0,00	962,67 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		625,44 D	71,40	0,00	696,84 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		4.502,08 D	665,33	0,00	5.167,41 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		3.680,59 D	513,33	0,00	4.193,92 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		261,49 D	0,00	0,00	261,49 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		560,00 D	152,00	0,00	712,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		6.389,98 D	518,15	0,00	6.908,13 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		502,32 D	62,79	0,00	565,11 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.824,48 D	228,06	0,00	2.052,54 D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		33,96 D	4,65	0,00	38,61 D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		280,22 D	31,50	0,00	311,72 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		420,91 D	40,25	0,00	461,16 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		221,99 D	52,16	0,00	274,15 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		140,67 D	5,94	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 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
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		0,00	55,90	0,00	55,90 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		1.429,38 D	9,30	0,00	1.438,68 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.170,50 D	0,00	0,00	1.170,50 D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		48,00 D	27,60	0,00	75,60 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		5.387,14 D	505,06	0,00	5.892,20 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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.194,76 D	333,08	0,00	5.527,84 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.194,76 D	333,08	0,00	5.527,84 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		2.413,30 D	305,66	0,00	2.718,96 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.133,60 D	0,00	0,00	2.133,60 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		428,50 D	0,00	0,00	428,50 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		219,36 D	27,42	0,00	246,78 D
81377		51050302000000	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		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		143,98 D	171,98	0,00	315,96 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		143,98 D	171,98	0,00	315,96 D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		0,00	167,30	0,00	167,30 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		39,78 D	4,68	0,00	44,46 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		104,20 D	0,00	0,00	104,20 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		986,48 D	123,31	0,00	1.109,79 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		986,48 D	123,31	0,00	1.109,79 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		986,48 D	123,31	0,00	1.109,79 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		986,48 D	123,31	0,00	1.109,79 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		4.504,53 D	600,87	0,00	5.105,40 D
09897		58010000000000	MATRIZ		4.504,53 D	600,87	0,00	5.105,40 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		4.504,53 D	600,87	0,00	5.105,40 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		4.504,53 D	600,87	0,00	5.105,40 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.831,61 D	343,35	0,00	3.174,96 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.672,92 D	257,52	0,00	1.930,44 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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		102.404,43 C	0,00	8.906,95	111.311,38 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		102.404,43 C	0,00	8.906,95	111.311,38 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		102.404,43 C	0,00	8.906,95	111.311,38 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		102.404,43 C	0,00	8.906,95	111.311,38 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		102.404,43 C	0,00	8.906,95	111.311,38 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: 04/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.433.201,28	D
PASSIVO	8.433.201,28	C
CUSTO	44.410,01	D
DESPESAS	66.901,37	D
RECEITAS	111.311,38	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	