

## 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.393.499,85 D	3.564.026,08	2.134.821,18	9.822.704,75 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.182.859,35 D	3.553.363,37	2.124.005,12	8.612.217,60 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.589.317,23	1.589.317,23	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	1.589.317,23	1.589.317,23	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	135.692,45	135.692,45	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	4.915,91	4.915,91	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	130.776,54	130.776,54	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	1.453.624,78	1.453.624,78	0,00
11125		11020103010000	577223474-5- PSI INVESTIMENTO		0,00	1.306.643,70	1.306.643,70	0,00
11126		11020103020000	577223484-2 - PSI CUSTEIO		0,00	146.981,08	146.981,08	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.853.448,91 D	1.882.190,38	207.731,53	8.527.907,76 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.853.448,91 D	1.882.190,38	207.731,53	8.527.907,76 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.853.448,91 D	1.882.190,38	207.731,53	8.527.907,76 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.722.575,72 D	1.747.091,47	28.775,19	8.440.892,00 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		90.926,30 D	100.267,31	144.993,99	46.199,62 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		20.052,13 D	34.495,43	13.731,42	40.816,14 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		19.894,76 D	336,17	20.230,93	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		329.410,44 D	81.855,76	326.956,36	84.309,84 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		329.410,44 D	81.855,76	326.956,36	84.309,84 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		20.337,89 D	22.335,81	14.623,00	28.050,70 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 D	1.904,08	451,84	5.878,84 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	16,96	0,00
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		910,04 D	1.299,60	1.331,49	878,15 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		26,95 D	40,25	38,72	28,48 D
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	2.000,00	0,00	4.816,69 D
16040		11050601130000	CT 067/23 - CIEE		2.658,12 D	734,93	0,00	3.393,05 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		35,19 D	737,61	378,15	394,65 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	16,44	57,87	0,00
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		131,24 D	130,80	153,04	109,00 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 D	0,00	59,75	0,00
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	254,90	0,00
17029		11050601200000	CT 001/25 - STAFF		0,00	350,00	250,04	99,96 D
17030		11050601220000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	110,00	110,00	0,00
17031		11050601240000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	178,50	119,00	59,50 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		724,36 D	2.278,08	2.546,80	455,64 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		5.139,72 D	205,02	5.337,84	6,90 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	70,00	0,00
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.575,18	1.491,24	83,94 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 D	22,08	25,69	51,19 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		2.487,00 D	3.174,19	1.544,15	4.117,04 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		429,94 D	43,86	353,95	119,85 D
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		54,20 D	0,00	16,25	37,95 D
15057		11050601810000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	15,32	15,32	0,00
12136		11050601820000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	6.617,46	0,00	6.617,46 D
12137		11050601830000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00	799,00	0,00	799,00 D
12138		11050601840000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	103,41	0,00	103,41 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		11.215,49 D	39.330,80	28.871,31	21.674,98 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		414,04 D	258,71	313,68	359,07 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		7.591,09 D	6.159,68	7.485,61	6.265,16 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,36 D	32.912,41	21.072,02	15.050,75 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		297.857,06 D	20.189,15	283.462,05	34.584,16 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.520,00	5.394,17	4.149,28 D
13063		11050603060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 D	0,00	274.498,90	0,00
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.574,77 D	3.969,15	251,17	19.292,75 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		3.759,94 D	10.700,00	3.317,81	11.142,13 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.210.719,83 D	5.517,66	5.750,34	1.210.487,15 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.207.372,66 D	5.517,66	4.991,74	1.207.898,58 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.207.372,66 D	5.517,66	4.991,74	1.207.898,58 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.207.372,66 D	5.517,66	4.991,74	1.207.898,58 D
18108		13011801060000	CT 004/24 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 D	0,00	0,00	412.531,87 D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 D	0,00	0,00	62.189,27 D
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		7.167,80 D	5.517,66	4.991,74	7.693,72 D
12051		13011801090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		725.483,72 D	0,00	0,00	725.483,72 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		7.351,75 C	0,00	758,60	8.110,35 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.351,75 C	0,00	758,60	8.110,35 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.351,75 C	0,00	758,60	8.110,35 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.351,75 C	0,00	758,60	8.110,35 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.351,75 C	0,00	758,60	8.110,35 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		79,33 C	5.145,05	5.065,72	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		79,33 C	5.145,05	5.065,72	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		79,33 C	5.145,05	5.065,72	0,00

## 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.393.499,85 C	748.962,69	2.178.167,59	9.822.704,75 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.185.517,96 C	743.361,72	2.172.649,93	8.614.806,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	72.336,60	72.336,60	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	72.336,60	72.336,60	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	72.336,60	72.336,60	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.281,58 C	9.714,88	9.771,22	1.337,92 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.281,58 C	9.714,88	9.771,22	1.337,92 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.229,40 C	8.990,78	9.058,97	1.297,59 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	311,80	296,41	14,52 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,27 C	307,64	306,14	20,77 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	104,66	109,70	5,04 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		5.491,38 C	39.332,80	36.521,53	2.680,11 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		5.491,38 C	39.332,80	36.521,53	2.680,11 C
08528		21100201000000	MATRIZ		5.491,38 C	39.332,80	36.521,53	2.680,11 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		4.671,73 C	31.718,92	29.020,18	1.972,99 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		64,36 C	823,86	813,53	54,03 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		755,29 C	6.790,02	6.687,82	653,09 C
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		14.506,06 C	91.127,49	93.359,21	16.737,78 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	65.649,32	65.649,32	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	65.649,32	65.649,32	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.506,06 C	25.478,17	27.709,89	16.737,78 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.506,06 C	25.478,17	27.709,89	16.737,78 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		3.713,68 C	25.262,49	25.630,96	4.082,15 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.713,68 C	15.815,80	16.184,27	4.082,15 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	9.446,69	9.446,69	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.792,38 C	215,68	2.078,93	12.655,63 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.792,38 C	215,68	2.078,93	12.655,63 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		329.410,44 C	326.956,36	81.855,76	84.309,84 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		329.410,44 C	326.956,36	81.855,76	84.309,84 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		20.337,89 C	14.623,00	22.335,81	28.050,70 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	16,96	0,00	0,00
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		910,04 C	1.331,49	1.299,60	878,15 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		26,95 C	38,72	40,25	28,48 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 C	451,84	1.904,08	5.878,84 C
22712		21120401130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	2.000,00	4.816,69 C
23070		21120401140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		35,19 C	378,15	737,61	394,65 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	57,87	16,44	0,00
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		131,24 C	153,04	130,80	109,00 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 C	59,75	0,00	0,00
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	254,90	0,00	0,00
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		2.658,12 C	0,00	734,93	3.393,05 C
27029		21120401220000	CT 001/25 - STAFF		0,00	250,04	350,00	99,96 C
27030		21120401240000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	110,00	110,00	0,00
27031		21120401250000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	119,00	178,50	59,50 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		724,36 C	2.546,80	2.278,08	455,64 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		5.139,72 C	5.337,84	205,02	6,90 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	70,00	0,00	0,00
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.491,24	1.575,18	83,94 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 C	25,69	22,08	51,19 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		2.487,00 C	1.544,15	3.174,19	4.117,04 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		429,94 C	353,95	43,86	119,85 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		54,20 C	16,25	0,00	37,95 C
25057		21120401810000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	15,32	15,32	0,00
22136		21120401820000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	6.617,46	6.617,46 C
22137		21120401830000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00	0,00	799,00	799,00 C
22138		21120401840000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	0,00	103,41	103,41 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>11.215,49 C</b>	<b>28.871,31</b>	<b>39.330,80</b>	<b>21.674,98 C</b>
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		414,04 C	313,68	258,71	359,07 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		7.591,09 C	7.485,61	6.159,68	6.265,16 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,36 C	21.072,02	32.912,41	15.050,75 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>297.857,06 C</b>	<b>283.462,05</b>	<b>20.189,15</b>	<b>34.584,16 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.394,17	5.520,00	4.149,28 C
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 C	274.498,90	0,00	0,00
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.574,77 C	251,17	3.969,15	19.292,75 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		3.759,94 C	3.317,81	10.700,00	11.142,13 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>6.834.828,50 C</b>	<b>203.893,59</b>	<b>1.878.805,61</b>	<b>8.509.740,52 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>6.834.828,50 C</b>	<b>203.893,59</b>	<b>1.878.805,61</b>	<b>8.509.740,52 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.812.705,79 C	0,00	1.277.868,51	12.090.574,30 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.796.525,72 C	0,00	571.705,69	2.368.231,41 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.775.633,85 D	203.893,59	29.231,41	5.950.296,03 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.207.981,89 C</b>	<b>5.600,97</b>	<b>5.517,66</b>	<b>1.207.898,58 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.207.981,89 C</b>	<b>5.600,97</b>	<b>5.517,66</b>	<b>1.207.898,58 C</b>
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>609,23 C</b>	<b>609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		609,23 C	609,23	0,00	0,00
<b>28086</b>		<b>22191700000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>1.207.372,66 C</b>	<b>4.991,74</b>	<b>5.517,66</b>	<b>1.207.898,58 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>1.207.372,66 C</b>	<b>4.991,74</b>	<b>5.517,66</b>	<b>1.207.898,58 C</b>
28108		22191701060000	CT 004/24 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 C	0,00	0,00	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		7.167,80 C	4.991,74	5.517,66	7.693,72 C
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		725.483,72 C	0,00	0,00	725.483,72 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	27.674,28	0,00	27.674,28 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	27.674,28	0,00	27.674,28 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	27.674,28	0,00	27.674,28 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	27.674,28	0,00	27.674,28 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	23.311,04	0,00	23.311,04 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	23.311,04	0,00	23.311,04 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	4.943,45	0,00	4.943,45 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	12.789,50	0,00	12.789,50 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	5.578,09	0,00	5.578,09 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	4.363,24	0,00	4.363,24 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	4.363,24	0,00	4.363,24 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		0,00	4.363,24	0,00	4.363,24 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	184.258,67	9.091,56	175.167,11	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ AGEVAP		0,00	155.074,24	540,91	154.533,33	D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	155.074,24	540,91	154.533,33	D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	123.244,32	179,45	123.064,87	D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	123.244,32	179,45	123.064,87	D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	118.486,93	179,45	118.307,48	D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	45.538,96	0,00	45.538,96	D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	3.882,06	0,00	3.882,06	D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	25.311,98	0,00	25.311,98	D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	5.714,94	0,00	5.714,94	D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	696,29	0,00	696,29	D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	7.176,62	0,00	7.176,62	D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	17.603,88	0,00	17.603,88	D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	281,25	0,00	281,25	D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	5.796,58	0,00	5.796,58	D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	1.323,00	179,45	1.143,55	D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	5.161,37	0,00	5.161,37	D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	4.757,39	0,00	4.757,39	D
81362		51050101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS1		0,00	451,84	0,00	451,84	D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	372,41	0,00	372,41	D
03388		51050101020500	TAXI - UD7 PS1		0,00	94,35	0,00	94,35	D
03390		51050101020600	ONIBUS - UD7 PS1		0,00	434,42	0,00	434,42	D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	55,11	0,00	55,11	D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	3.349,26	0,00	3.349,26	D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	22.769,95	26,93	22.743,02	D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	22.769,95	26,93	22.743,02	D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	19.617,21	0,00	19.617,21	D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	9.203,94	0,00	9.203,94	D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	525,66	0,00	525,66	D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	3.708,20	0,00	3.708,20	D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	972,88	0,00	972,88	D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	117,24	0,00	117,24	D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	1.870,63	0,00	1.870,63	D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	32,43	0,00	32,43	D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	683,90	0,00	683,90	D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	61,13	0,00	61,13	D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	580,30	0,00	580,30	D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	723,50	0,00	723,50	D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	3.152,74	26,93	3.125,81	D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	350,13	0,00	350,13	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	1.692,24	0,00	1.692,24	D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	160,05	13,13	146,92	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	292,59	0,00	292,59	D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		0,00	66,63	0,00	66,63	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	52,69	0,00	52,69	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	81,80	0,00	81,80	D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	403,15	0,00	403,15	D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	32,76	0,00	32,76	D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	20,70	13,80	6,90	D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	9.059,97	334,53	8.725,44	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	6.466,93	334,53	6.132,40 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	6.466,93	334,53	6.132,40 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	2.129,24	0,00	2.129,24 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	2.268,05	196,43	2.071,62 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	349,37	137,97	211,40 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	1.415,20	0,13	1.415,07 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	290,67	0,00	290,67 D
83004		51050301012000	OUTROS - PS1		0,00	14,40	0,00	14,40 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	848,80	0,00	848,80 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	848,80	0,00	848,80 D
51029		51050303010200	CAPACITAÇÃO - PS1		0,00	110,00	0,00	110,00 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	483,43	0,00	483,43 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	255,37	0,00	255,37 D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		0,00	1.744,24	0,00	1.744,24 D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		0,00	1.744,24	0,00	1.744,24 D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	1.744,24	0,00	1.744,24 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	758,60	0,00	758,60 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	758,60	0,00	758,60 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	758,60	0,00	758,60 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	758,60	0,00	758,60 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	28.425,83	8.550,65	19.875,18 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	28.425,83	8.550,65	19.875,18 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	28.425,83	8.550,65	19.875,18 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	19.594,83	7.944,80	11.650,03 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	9.212,23	5.827,53	3.384,70 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	2.078,93	0,00	2.078,93 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	8.303,67	2.117,27	6.186,40 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	8.225,15	0,00	8.225,15 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	7.082,13	0,00	7.082,13 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	1.143,02	0,00	1.143,02 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	605,85	605,85	0,00
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		0,00	383,18	383,18	0,00
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	222,67	222,67	0,00

**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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	202.841,39	202.841,39 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	202.841,39	202.841,39 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	202.841,39	202.841,39 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	202.841,39	202.841,39 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	202.841,39	202.841,39 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	9.822.704,75	D
PASSIVO	9.822.704,75	C
INVESTIMENTO	27.674,28	D
DESPESAS	175.167,11	D
RECEITAS	202.841,39	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	