

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.525.515,05 D	80.903,27	41.875,23	8.564.543,09 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.316.408,29 D	80.903,27	41.326,16	7.355.985,40 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	23.591,54	23.591,54	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	23.591,54	23.591,54	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.355,55	10.355,55	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	10.355,55	10.355,55	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	13.235,99	13.235,99	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	983,02	983,02	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	12.252,97	12.252,97	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.248.300,18 D	48.611,73	13.098,02	7.283.813,89 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.248.300,18 D	48.611,73	13.098,02	7.283.813,89 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		7.248.300,18 D	48.611,73	13.098,02	7.283.813,89 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		7.131.834,47 D	47.838,73	983,02	7.178.690,18 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		84.743,04 D	562,17	11.815,18	73.490,03 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		31.722,67 D	210,83	299,82	31.633,68 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		68.108,11 D	8.700,00	4.636,60	72.171,51 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		68.108,11 D	8.700,00	4.636,60	72.171,51 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		22.853,77 D	2.000,00	1.919,14	22.934,63 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 D	0,00	0,00	4.426,60 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		568,79 D	0,00	113,75	455,04 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		16,81 D	0,00	3,38	13,43 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	0,00	0,00	2.658,12 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		365,50 D	0,00	36,55	328,95 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		91,85 D	0,00	13,13	78,72 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	150,90	104,00 D
17029		11050601200000	CT 001/25 - STAFF		350,00 D	0,00	147,00	203,00 D
17030		11050601220000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
17031		11050601240000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 D	0,00	0,00	178,50 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.459,17 D	0,00	181,09	2.278,08 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.497,35 D	0,00	214,15	4.283,20 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		1.453,00 D	0,00	860,67	592,33 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		48,08 D	0,00	2,24	45,84 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		2.050,50 D	0,00	145,50	1.905,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		379,10 D	0,00	49,16	329,94 D
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		49,38 D	0,00	1,62	47,76 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		23.237,33 D	0,00	2.270,41	20.966,92 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		326,33 D	0,00	29,61	296,72 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.825,49 D	0,00	618,58	5.206,91 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		17.085,51 D	0,00	1.622,22	15.463,29 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		22.017,01 D	6.700,00	447,05	28.269,96 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.574,77 D	0,00	0,00	15.574,77 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		3.759,94 D	6.700,00	0,00	10.459,94 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.209.106,76 D	0,00	549,07	1.208.557,69 D

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.206.039,76 D	0,00	455,68	1.205.584,08 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.039,76 D	0,00	455,68	1.205.584,08 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.039,76 D	0,00	455,68	1.205.584,08 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		5.834,90 D	0,00	455,68	5.379,22 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		7.631,92 C	0,00	93,39	7.725,31 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.631,92 C	0,00	93,39	7.725,31 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.631,92 C	0,00	93,39	7.725,31 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.631,92 C	0,00	93,39	7.725,31 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.631,92 C	0,00	93,39	7.725,31 C

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.525.515,05 C	34.450,41	73.478,45	8.564.543,09 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.318.866,06 C	33.994,73	73.478,45	7.358.349,78 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		205,09 C	5.362,23	5.789,90	632,76 C
14129		21080100000000	MATRIZ		205,09 C	5.362,23	5.789,90	632,76 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		205,09 C	5.362,23	5.789,90	632,76 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		710,33 C	710,33	935,53	935,53 C
14130		21090400000000	MATRIZ		710,33 C	710,33	935,53	935,53 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		662,26 C	662,26	796,59	796,59 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		18,84 C	18,84	68,03	68,03 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,77 C	22,77	48,59	48,59 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		6,46 C	6,46	22,32	22,32 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.971,33 C	2.971,33	3.186,86	3.186,86 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.971,33 C	2.971,33	3.186,86	3.186,86 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.971,33 C	2.971,33	3.186,86	3.186,86 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.383,55 C	2.383,55	2.444,29	2.444,29 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		65,10 C	65,10	70,83	70,83 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		522,68 C	522,68	671,74	671,74 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.986,86 C	4.545,71	6.039,76	19.480,91 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.331,04	4.331,04	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.331,04	4.331,04	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.986,86 C	214,67	1.708,72	19.480,91 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.986,86 C	214,67	1.708,72	19.480,91 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.385,42 C	214,67	1.708,72	8.879,47 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.913,33 C	200,79	976,41	6.688,95 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.472,09 C	13,88	732,31	2.190,52 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.601,44 C	0,00	0,00	10.601,44 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.601,44 C	0,00	0,00	10.601,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		68.108,11 C	4.636,60	8.700,00	72.171,51 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		68.108,11 C	4.636,60	8.700,00	72.171,51 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		22.853,77 C	1.919,14	2.000,00	22.934,63 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		568,79 C	113,75	0,00	455,04 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		16,81 C	3,38	0,00	13,43 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 C	0,00	0,00	4.426,60 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		365,50 C	36,55	0,00	328,95 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		91,85 C	13,13	0,00	78,72 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 C	0,00	0,00	38,00 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	150,90	0,00	104,00 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		2.658,12 C	0,00	0,00	2.658,12 C
27029		21120401220000	CT 001/25 - STAFF		350,00 C	147,00	0,00	203,00 C
27030		21120401240000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
27031		21120401250000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 C	0,00	0,00	178,50 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.459,17 C	181,09	0,00	2.278,08 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.497,35 C	214,15	0,00	4.283,20 C

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		1.453,00 C	860,67	0,00	592,33 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		48,08 C	2,24	0,00	45,84 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		2.050,50 C	145,50	0,00	1.905,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		379,10 C	49,16	0,00	329,94 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		49,38 C	1,62	0,00	47,76 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		23.237,33 C	2.270,41	0,00	20.966,92 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		326,33 C	29,61	0,00	296,72 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.825,49 C	618,58	0,00	5.206,91 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		17.085,51 C	1.622,22	0,00	15.463,29 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		22.017,01 C	447,05	6.700,00	28.269,96 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.574,77 C	0,00	0,00	15.574,77 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		3.759,94 C	0,00	6.700,00	10.459,94 C
21950		21190000000000	RECURSOS		7.228.884,34 C	15.768,53	48.826,40	7.261.942,21 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		7.228.884,34 C	24,16	48.826,40	7.277.686,58 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		11.127.245,16 C	0,00	0,00	11.127.245,16 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.922.862,55 C	0,00	48.611,73	1.971.474,28 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.822.454,21 D	24,16	214,67	5.822.263,70 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		0,00	15.744,37	0,00	15.744,37 D
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		0,00	15.744,37	0,00	15.744,37 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.206.648,99 C	455,68	0,00	1.206.193,31 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.206.648,99 C	455,68	0,00	1.206.193,31 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.039,76 C	455,68	0,00	1.205.584,08 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.039,76 C	455,68	0,00	1.205.584,08 C
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 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		5.834,90 C	455,68	0,00	5.379,22 C
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		725.483,72 C	0,00	0,00	725.483,72 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

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		5.890,03 D	1.413,78	0,00	7.303,81 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.890,03 D	1.413,78	0,00	7.303,81 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		5.890,03 D	1.413,78	0,00	7.303,81 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		5.890,03 D	1.413,78	0,00	7.303,81 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		4.557,13 D	958,10	0,00	5.515,23 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		4.557,13 D	958,10	0,00	5.515,23 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		2.805,70 D	0,00	0,00	2.805,70 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		410,28 D	511,05	0,00	921,33 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		1.332,90 D	455,68	0,00	1.788,58 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		1.332,90 D	455,68	0,00	1.788,58 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		1.332,90 D	455,68	0,00	1.788,58 D

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		43.511,87 D	14.481,69	151,10	57.842,46 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		39.461,14 D	12.679,58	151,10	51.989,62 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		39.461,14 D	12.679,58	151,10	51.989,62 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		32.110,63 D	9.726,01	0,00	41.836,64 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		32.110,63 D	9.726,01	0,00	41.836,64 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		32.110,63 D	9.726,01	0,00	41.836,64 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		12.764,94 D	3.386,98	0,00	16.151,92 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		6.265,29 D	2.112,14	0,00	8.377,43 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.339,05 D	586,17	0,00	1.925,22 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		167,37 D	60,23	0,00	227,60 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.537,02 D	616,61	0,00	2.153,63 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		5.988,94 D	1.525,75	0,00	7.514,69 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		78,89 D	26,63	0,00	105,52 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.587,82 D	559,00	0,00	2.146,82 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	852,50	0,00	852,50 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		1.670,36 D	0,00	0,00	1.670,36 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		5.728,49 D	1.979,85	13,13	7.695,21 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		5.728,49 D	1.979,85	13,13	7.695,21 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		4.594,26 D	1.719,56	0,00	6.313,82 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.041,06 D	729,39	0,00	2.770,45 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		13,88 D	13,88	0,00	27,76 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		872,78 D	332,15	0,00	1.204,93 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		227,32 D	85,57	0,00	312,89 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		27,58 D	10,60	0,00	38,18 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		457,05 D	179,98	0,00	637,03 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		383,39 D	96,47	0,00	479,86 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		8,82 D	2,98	0,00	11,80 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		177,78 D	59,58	0,00	237,36 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	8,17	0,00	8,17 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		322,55 D	0,00	0,00	322,55 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		62,05 D	200,79	0,00	262,84 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.134,23 D	260,29	13,13	1.381,39 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		108,29 D	36,55	0,00	144,84 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		494,09 D	158,08	0,00	652,17 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		39,39 D	26,26	13,13	52,52 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		100,76 D	31,04	0,00	131,80 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		39,73 D	0,00	0,00	39,73 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		21,75 D	0,00	0,00	21,75 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		320,08 D	4,98	0,00	325,06 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		10,14 D	3,38	0,00	13,52 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.622,02 D	973,72	137,97	2.457,77 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.610,48 D	818,96	137,97	2.291,47 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.610,48 D	818,96	137,97	2.291,47 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		543,27 D	181,09	0,00	724,36 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		650,96 D	214,15	0,00	865,11 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	284,97	137,97	147,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		341,25 D	113,75	0,00	455,00 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		75,00 D	25,00	0,00	100,00 D

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: 03/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		11,54 D	154,76	0,00	166,30 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		11,54 D	154,76	0,00	166,30 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		6,72 D	2,24	0,00	8,96 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		4,82 D	152,52	0,00	157,34 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		280,17 D	93,39	0,00	373,56 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		280,17 D	93,39	0,00	373,56 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		280,17 D	93,39	0,00	373,56 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		280,17 D	93,39	0,00	373,56 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		3.770,56 D	1.708,72	0,00	5.479,28 D
09897		58010000000000	MATRIZ		3.770,56 D	1.708,72	0,00	5.479,28 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		3.770,56 D	1.708,72	0,00	5.479,28 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		2.042,11 D	1.473,29	0,00	3.515,40 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		855,28 D	841,88	0,00	1.697,16 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.186,83 D	631,41	0,00	1.818,24 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.728,45 D	235,43	0,00	1.963,88 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		1.429,31 D	134,53	0,00	1.563,84 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		299,14 D	100,90	0,00	400,04 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		49.401,90 C	0,00	15.744,37	65.146,27 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		49.401,90 C	0,00	15.744,37	65.146,27 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		49.401,90 C	0,00	15.744,37	65.146,27 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		49.401,90 C	0,00	15.744,37	65.146,27 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		49.401,90 C	0,00	0,00	49.401,90 C
61159		61020132000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	15.744,37	15.744,37 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					8.564.543,09	D		
PASSIVO					8.564.543,09	C		
INVESTIMENTO					7.303,81	D		
DESPESAS					57.842,46	D		
RECEITAS					65.146,27	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			