

Folha: 00002

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.159.546,45 D	72.452,93	39.179,62	8.192.819,76 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.949.563,64 D	72.452,93	38.802,42	6.983.214,15 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	23.164,77	23.164,77	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	23.164,77	23.164,77	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.956,95	10.956,95	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	10.956,95	10.956,95	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	12.207,82	12.207,82	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	752,99	752,99	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	11.454,83	11.454,83	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.878.337,48 D	45.557,08	12.207,82	6.911.686,74 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.878.337,48 D	45.557,08	12.207,82	6.911.686,74 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.878.337,48 D	45.557,08	12.207,82	6.911.686,74 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.761.096,66 D	44.787,68	752,99	6.805.131,35 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		84.005,30 D	547,69	11.240,20	73.312,79 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		13.430,58 D	88,86	214,63	13.304,81 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		19.804,94 D	132,85	0,00	19.937,79 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		71.226,16 D	3.731,08	3.429,83	71.527,41 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		71.226,16 D	3.731,08	3.429,83	71.527,41 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		20.634,98 D	3.731,08	761,41	23.604,65 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 D	0,00	0,00	4.426,60 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	0,00	16,96 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		796,29 D	0,00	113,75	682,54 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		23,57 D	0,00	3,38	20,19 D
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 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		438,60 D	0,00	36,55	402,05 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		118,11 D	0,00	13,13	104,98 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 D	0,00	0,00	59,75 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	0,00	254,90 D
17029		11050601200000	CT 001/25 - STAFF		350,00 D	0,00	0,00	350,00 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		543,27 D	2.278,08	181,09	2.640,26 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.925,57 D	0,00	214,15	4.711,42 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.453,00	0,00	1.453,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		52,56 D	0,00	2,24	50,32 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		2.341,50 D	0,00	145,50	2.

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.209.982,81 D	0,00	377,20	1.209.605,61 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.206.729,03 D	0,00	283,81	1.206.445,22 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.729,03 D	0,00	283,81	1.206.445,22 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.729,03 D	0,00	283,81	1.206.445,22 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 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 D	0,00	0,00	62.189,27 D
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		6.524,17 D	0,00	283,81	6.240,36 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		7.445,14 C	0,00	93,39	7.538,53 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.445,14 C	0,00	93,39	7.538,53 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.445,14 C	0,00	93,39	7.538,53 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.445,14 C	0,00	93,39	7.538,53 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.445,14 C	0,00	93,39	7.538,53 C

Folha: 00004

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.159.546,45 C	30.162,09	63.435,40	8.192.819,76 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.952.208,19 C	29.878,28	63.435,40	6.985.765,31 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.593,54	3.798,65	205,11 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.593,54	3.798,65	205,11 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	3.593,54	3.798,65	205,11 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		746,26 C	764,42	705,66	687,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		746,26 C	764,42	705,66	687,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		685,25 C	685,25	646,56	646,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	29,91	13,18	13,18 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		31,10 C	39,61	31,26	22,75 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	9,65	14,66	5,01 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.968,31 C	2.968,31	2.959,75	2.959,75 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.968,31 C	2.968,31	2.959,75	2.959,75 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.968,31 C	2.968,31	2.959,75	2.959,75 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.381,32 C	2.381,32	2.373,20	2.373,20 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		65,15 C	65,15	64,70	64,70 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		521,84 C	521,84	521,85	521,85 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.012,20 C	4.962,40	6.651,78	18.701,58 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.939,51	4.939,51	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.939,51	4.939,51	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.012,20 C	22,89	1.712,27	18.701,58 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.012,20 C	22,89	1.712,27	18.701,58 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		6.410,76 C	22,89	1.712,27	8.100,14 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.682,01 C	22,89	976,41	6.635,53 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		728,75 C	0,00	735,86	1.464,61 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		71.226,16 C	3.429,83	3.731,08	71.527,41 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		71.226,16 C	3.429,83	3.731,08	71.527,41 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		20.634,98 C	761,41	3.731,08	23.604,65 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		796,29 C	113,75	0,00	682,54 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		23,57 C	3,38	0,00	20,19 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	0,00	2.816,69 C
23070		21120401140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		438,60 C	36,55	0,00	402,05 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		118,11 C	13,13	0,00	104,98 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		59,75 C	0,00	0,00	59,75 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	0,00	0,00	254,90 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	0,00	0,00	350,00 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		543,27 C	181,09	2.278,08	2.640,26 C

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.925,57 C	214,15	0,00	4.711,42 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	1.453,00	1.453,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		52,56 C	2,24	0,00	50,32 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		2.341,50 C	145,50	0,00	2.196,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		429,94 C	50,00	0,00	379,94 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		52,62 C	1,62	0,00	51,00 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		27.680,07 C	2.221,37	0,00	25.458,70 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		385,55 C	29,61	0,00	355,94 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		6.964,57 C	569,54	0,00	6.395,03 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		20.329,95 C	1.622,22	0,00	18.707,73 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		22.911,11 C	447,05	0,00	22.464,06 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 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	0,00	3.759,94 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.860.255,26 C	14.159,78	45.588,48	6.891.683,96 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.860.255,26 C	14.159,78	45.588,48	6.891.683,96 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.812.705,79 C	0,00	0,00	10.812.705,79 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.836.925,01 C	0,00	45.557,08	1.882.482,09 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.790.606,38 D	14.159,78	31,40	5.804.734,76 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.207.338,26 C	283,81	0,00	1.207.054,45 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.207.338,26 C	283,81	0,00	1.207.054,45 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		1.206.729,03 C	283,81	0,00	1.206.445,22 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.206.729,03 C	283,81	0,00	1.206.445,22 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 042/24 - K2FS		6.524,17 C	283,81	0,00	6.240,36 C
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		725.483,72 C	0,00	0,00	725.483,72 C

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.150,58 D	730,86	0,00	1.881,44 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.150,58 D	730,86	0,00	1.881,44 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		1.150,58 D	730,86	0,00	1.881,44 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		1.150,58 D	730,86	0,00	1.881,44 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		506,95 D	447,05	0,00	954,00 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		506,95 D	447,05	0,00	954,00 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		643,63 D	283,81	0,00	927,44 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		643,63 D	283,81	0,00	927,44 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		643,63 D	283,81	0,00	927,44 D

Folha: 00007

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		16.334,32 D	13.410,76	0,00	29.745,08 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		13.510,05 D	11.605,10	0,00	25.115,15 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		13.510,05 D	11.605,10	0,00	25.115,15 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		10.884,38 D	9.422,47	0,00	20.306,85 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		10.884,38 D	9.422,47	0,00	20.306,85 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		10.884,38 D	9.422,47	0,00	20.306,85 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		4.254,98 D	4.254,98	0,00	8.509,96 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		2.088,43 D	2.088,43	0,00	4.176,86 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		446,35 D	446,35	0,00	892,70 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		55,79 D	55,79	0,00	111,58 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		512,34 D	512,34	0,00	1.024,68 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		2.937,44 D	1.525,75	0,00	4.463,19 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		25,63 D	26,63	0,00	52,26 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		563,42 D	512,20	0,00	1.075,62 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		2.104,35 D	1.619,78	0,00	3.724,13 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		2.104,35 D	1.619,78	0,00	3.724,13 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.824,34 D	1.344,72	0,00	3.169,06 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		660,93 D	684,53	0,00	1.345,46 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		292,89 D	284,77	0,00	577,66 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		75,49 D	75,50	0,00	150,99 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		9,36 D	8,91	0,00	18,27 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		172,91 D	134,22	0,00	307,13 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		190,45 D	96,47	0,00	286,92 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		2,86 D	2,98	0,00	5,84 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		63,10 D	57,34	0,00	120,44 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		322,55 D	0,00	0,00	322,55 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		33,80 D	0,00	0,00	33,80 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		280,01 D	275,06	0,00	555,07 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		35,19 D	36,55	0,00	71,74 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		155,31 D	181,77	0,00	337,08 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		13,13 D	13,13	0,00	26,26 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		30,57 D	33,83	0,00	64,40 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		39,73 D	0,00	0,00	39,73 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		2,70 D	6,40	0,00	9,10 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		3,38 D	3,38	0,00	6,76 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		521,32 D	562,85	0,00	1.084,17 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		517,50 D	558,99	0,00	1.076,49 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		517,50 D	558,99	0,00	1.076,49 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		181,09 D	181,09	0,00	362,18 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		222,66 D	214,15	0,00	436,81 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		113,75 D	113,75	0,00	227,50 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	50,00	0,00	50,00 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		3,82 D	3,86	0,00	7,68 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		3,82 D	3,86	0,00	7,68 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		2,24 D	2,24	0,00	4,48 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		1,58 D	1,62	0,00	3,20 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		93,39 D	93,39	0,00	186,78

Folha: 00008

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		93,39 D	93,39	0,00	186,78 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		93,39 D	93,39	0,00	186,78 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		93,39 D	93,39	0,00	186,78 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		2.730,88 D	1.712,27	0,00	4.443,15 D
09897		58010000000000	MATRIZ		2.730,88 D	1.712,27	0,00	4.443,15 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		2.730,88 D	1.712,27	0,00	4.443,15 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		1.473,29 D	1.476,84	0,00	2.950,13 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		841,88 D	841,88	0,00	1.683,76 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		631,41 D	634,96	0,00	1.266,37 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.257,59 D	235,43	0,00	1.493,02 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		1.160,25 D	134,53	0,00	1.294,78 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		97,34 D	100,90	0,00	198,24

Folha: 00009

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		17.484,90 C	0,00	14.141,62	31.626,52 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		17.484,90 C	0,00	14.141,62	31.626,52 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		17.484,90 C	0,00	14.141,62	31.626,52 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		17.484,90 C	0,00	14.141,62	31.626,52 C
61158		610201310000000	REC VINC CG IGAM PS1		17.484,90 C	0,00	14.141,62	31.626,52 C

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	8.192.819,76	D
PASSIVO	8.192.819,76	C
INVESTIMENTO	1.881,44	D
DESPESAS	29.745,08	D
RECEITAS	31.626,52	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	