

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: Janeiro 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                          |      | 8.393.499,85 D | 100.025,36 | 333.978,76  | 8.159.546,45 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 7.182.859,35 D | 94.967,73  | 328.263,44  | 6.949.563,64 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00           | 32.976,53  | 32.976,53   | 0,00           |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00           | 32.976,53  | 32.976,53   | 0,00           |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00           | 17.144,60  | 17.144,60   | 0,00           |
| 11123  |      | 11020102020000 | 902388-9/577223445-1- FUNC     |      | 0,00           | 4.915,91   | 4.915,91    | 0,00           |
| 11124  |      | 11020102030000 | 904416-9/577223483-4-OPERACION |      | 0,00           | 12.228,69  | 12.228,69   | 0,00           |
| 90005  |      | 11020103000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1      |      | 0,00           | 15.831,93  | 15.831,93   | 0,00           |
| 11125  |      | 11020103010000 | 903838-0/577223474-5-PSI INVES |      | 0,00           | 1.150,58   | 1.150,58    | 0,00           |
| 11126  |      | 11020103020000 | 904532-7/577223484-2 -PS1 CUST |      | 0,00           | 14.681,35  | 14.681,35   | 0,00           |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 6.853.448,91 D | 40.461,68  | 15.573,11   | 6.878.337,48 D |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 6.853.448,91 D | 40.461,68  | 15.573,11   | 6.878.337,48 D |
| 08104  |      | 11040106000000 | POUPANÇA IGAM PS1              |      | 6.853.448,91 D | 40.461,68  | 15.573,11   | 6.878.337,48 D |
| 11137  |      | 11040106010000 | 744784422-6 INVEST IGAM PS1    |      | 6.722.575,72 D | 39.671,52  | 1.150,58    | 6.761.096,66 D |
| 11138  |      | 11040106020000 | 744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1   |      | 90.926,30 D    | 596,01     | 7.517,01    | 84.005,30 D    |
| 11139  |      | 11040106030000 | 744784431-5 CONT IGAM PS1      |      | 20.052,13 D    | 93,03      | 6.714,58    | 13.430,58 D    |
| 11140  |      | 11040106040000 | 744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1 |      | 19.894,76 D    | 101,12     | 190,94      | 19.804,94 D    |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 329.410,44 D   | 21.529,52  | 279.713,80  | 71.226,16 D    |
| 01111  |      | 11050600000000 | CONTRATOS IGAM PS1             |      | 329.410,44 D   | 21.529,52  | 279.713,80  | 71.226,16 D    |
| 01112  |      | 11050601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1            |      | 20.337,89 D    | 1.282,04   | 984,95      | 20.634,98 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                |      | 910,04 D       | 0,00       | 113,75      | 796,29 D       |
| 16014  |      | 11050601080000 | CT 035/23 - REAL               |      | 26,95 D        | 0,00       | 3,38        | 23,57 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       |      | 35,19 D        | 438,60     | 35,19       | 438,60 D       |
| 11250  |      | 11050601150000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 41,43 D        | 0,00       | 0,00        | 41,43 D        |
| 12050  |      | 11050601170000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 131,24 D       | 0,00       | 13,13       | 118,11 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              |      | 0,00           | 350,00     | 0,00        | 350,00 D       |
| 17030  |      | 11050601220000 | CT 003/25 - 11E ASSESSORIA     |      | 0,00           | 110,00     | 0,00        | 110,00 D       |
| 17031  |      | 11050601240000 | CT 006/25 - FELIZARDO          |      | 0,00           | 178,50     | 0,00        | 178,50 D       |
| 19042  |      | 11050601490000 | CT 010/20 - JPC                |      | 724,36 D       | 0,00       | 181,09      | 543,27 D       |
| 19134  |      | 11050601580000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 5.139,72 D     | 204,94     | 419,09      | 4.925,57 D     |
| 18076  |      | 11050601600000 | CT 015/21 - SOLUTI             |      | 70,00 D        | 0,00       | 70,00       | 0,00           |
| 11834  |      | 11050601710000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 54,80 D        | 0,00       | 2,24        | 52,56 D        |
| 11901  |      | 11050601750000 | CT 065/22 - MEGA               |      | 2.487,00 D     | 0,00       | 145,50      | 2.341,50 D     |
| 17087  |      | 11050601760000 | CT 070/22 - IKHON              |      | 429,94 D       | 0,00       | 0,00        | 429,94 D       |
| 13057  |      | 11050601790000 | CT 038/24 - COALIZE            |      | 54,20 D        | 0,00       | 1,58        | 52,62 D        |
| 90002  |      | 11050602000000 | CT RH IGAM PS1                 |      | 11.215,49 D    | 20.247,48  | 3.782,90    | 27.680,07 D    |
| 17088  |      | 11050602040000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 414,04 D       | 0,00       | 28,49       | 385,55 D       |
| 15071  |      | 11050602060000 | CT 002/24 - PLUXEE             |      | 7.591,09 D     | 0,00       | 626,52      | 6.964,57 D     |
| 15072  |      | 11050602070000 | CT 003/24 - UNIMED             |      | 3.210,36 D     | 20.247,48  | 3.127,89    | 20.329,95 D    |
| 90003  |      | 11050603000000 | CT PROJETOS IGAM PS1           |      | 297.857,06 D   | 0,00       | 274.945,95  | 22.911,11 D    |
| 11902  |      | 11050603030000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 4.023,45 D     | 0,00       | 447,05      | 3.576,40 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    | 0,00       | 0,00        | 15.574,77 D    |

Folha: 00003

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:** Janeiro de 2025

**Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 11713  |      | 11050603080000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 3.759,94 D     | 0,00       | 0,00        | 3.759,94 D     |
| 13000  |      | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 1.210.719,83 D | 0,00       | 737,02      | 1.209.982,81 D |
| 18000  |      | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |      | 1.207.372,66 D | 0,00       | 643,63      | 1.206.729,03 D |
| 18086  |      | 13011800000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1     |      | 1.207.372,66 D | 0,00       | 643,63      | 1.206.729,03 D |
| 40004  |      | 13011801000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1     |      | 1.207.372,66 D | 0,00       | 643,63      | 1.206.729,03 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               |      | 7.167,80 D     | 0,00       | 643,63      | 6.524,17 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       | 93,39       | 7.445,14 C     |
| 08424  |      | 13060100000000 | MATRIZ                         |      | 7.351,75 C     | 0,00       | 93,39       | 7.445,14 C     |
| 01000  |      | 13060105000000 | DEPRECIACAO IGAM PS1           |      | 7.351,75 C     | 0,00       | 93,39       | 7.445,14 C     |
| 01001  |      | 13060105010000 | UD7 IGAM PS1                   |      | 7.351,75 C     | 0,00       | 93,39       | 7.445,14 C     |
| 01002  |      | 13060105010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7 |      | 7.351,75 C     | 0,00       | 93,39       | 7.445,14 C     |
| 13240  |      | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO                    |      | 79,33 C        | 5.057,63   | 4.978,30    | 0,00           |
| 13241  |      | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS            |      | 79,33 C        | 5.057,63   | 4.978,30    | 0,00           |
| 48007  |      | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS             |      | 79,33 C        | 5.057,63   | 4.978,30    | 0,00           |

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:** Janeiro 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                        |      | 8.393.499,85 C | 316.053,92 | 82.100,52   | 8.159.546,45 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 7.185.517,96 C | 315.410,29 | 82.100,52   | 6.952.208,19 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00           | 5.931,24   | 5.931,24    | 0,00           |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00           | 5.931,24   | 5.931,24    | 0,00           |
| 21702  |      | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR          |      | 0,00           | 5.931,24   | 5.931,24    | 0,00           |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 1.281,58 C     | 1.291,60   | 756,28      | 746,26 C       |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 1.281,58 C     | 1.291,60   | 756,28      | 746,26 C       |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 1.229,40 C     | 1.229,40   | 685,25      | 685,25 C       |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 29,91 C        | 29,91      | 29,91       | 29,91 C        |
| 21846  |      | 21090406000000 | ISS A RECOLHER                 |      | 22,27 C        | 22,27      | 31,10       | 31,10 C        |
| 01490  |      | 21090424000000 | IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1    |      | 0,00           | 10,02      | 10,02       | 0,00           |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 5.491,38 C     | 5.491,38   | 2.968,31    | 2.968,31 C     |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 5.491,38 C     | 5.491,38   | 2.968,31    | 2.968,31 C     |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 5.491,38 C     | 5.491,38   | 2.968,31    | 2.968,31 C     |
| 01473  |      | 21100201160000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS1     |      | 4.671,73 C     | 4.671,73   | 2.381,32    | 2.381,32 C     |
| 01477  |      | 21100201170000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1        |      | 64,36 C        | 64,36      | 65,15       | 65,15 C        |
| 01475  |      | 21100201180000 | FGTS IGAM PS1                  |      | 755,29 C       | 755,29     | 521,84      | 521,84 C       |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 14.506,06 C    | 5.497,00   | 8.003,14    | 17.012,20 C    |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00           | 5.272,26   | 5.272,26    | 0,00           |
| 21898  |      | 21110120000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1  |      | 0,00           | 5.272,26   | 5.272,26    | 0,00           |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 14.506,06 C    | 224,74     | 2.730,88    | 17.012,20 C    |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 14.506,06 C    | 224,74     | 2.730,88    | 17.012,20 C    |
| 00003  |      | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 3.713,68 C     | 33,80      | 2.730,88    | 6.410,76 C     |
| 21932  |      | 21111701011300 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS1    |      | 3.713,68 C     | 33,80      | 2.002,13    | 5.682,01 C     |
| 21936  |      | 21111701013300 | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1   |      | 0,00           | 0,00       | 728,75      | 728,75 C       |
| 00004  |      | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS             |      | 10.792,38 C    | 190,94     | 0,00        | 10.601,44 C    |
| 21970  |      | 21111701020700 | FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1  |      | 10.792,38 C    | 190,94     | 0,00        | 10.601,44 C    |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 329.410,44 C   | 279.713,80 | 21.529,52   | 71.226,16 C    |
| 03111  |      | 21120400000000 | CONTRATOS IGAM PS1             |      | 329.410,44 C   | 279.713,80 | 21.529,52   | 71.226,16 C    |
| 03112  |      | 21120401000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1            |      | 20.337,89 C    | 984,95     | 1.282,04    | 20.634,98 C    |
| 25068  |      | 21120401020000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES       |      | 16,96 C        | 0,00       | 0,00        | 16,96 C        |
| 25065  |      | 21120401030000 | CT 038/23 - DCA                |      | 910,04 C       | 113,75     | 0,00        | 796,29 C       |
| 26014  |      | 21120401060000 | CT 035/23 - REAL               |      | 26,95 C        | 3,38       | 0,00        | 23,57 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       |      | 35,19 C        | 35,19      | 438,60      | 438,60 C       |
| 22250  |      | 21120401150000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 41,43 C        | 0,00       | 0,00        | 41,43 C        |
| 24050  |      | 21120401170000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 131,24 C       | 13,13      | 0,00        | 118,11 C       |
| 22060  |      | 21120401180000 | CT 050/24 - ITACIL             |      | 59,75 C        | 0,00       | 0,00        | 59,75 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:** Janeiro 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  |      | 5.139,72 C      | 419,09     | 204,94      | 4.925,57 C      |
| 28076  |      | 21120401600000 | CT 015/21 - SOLUTI           |      | 70,00 C         | 70,00      | 0,00        | 0,00            |
| 27834  |      | 21120401710000 | CT 044/22 - SH CAETANO       |      | 54,80 C         | 2,24       | 0,00        | 52,56 C         |
| 26901  |      | 21120401750000 | CT 065/22 - MEGA             |      | 2.487,00 C      | 145,50     | 0,00        | 2.341,50 C      |
| 27087  |      | 21120401760000 | CT 070/22 - IKHON            |      | 429,94 C        | 0,00       | 0,00        | 429,94 C        |
| 23057  |      | 21120401790000 | CT 038/24 - COALIZE          |      | 54,20 C         | 1,58       | 0,00        | 52,62 C         |
| 09010  |      | 21120402000000 | CT RH IGAM PS1               |      | 11.215,49 C     | 3.782,90   | 20.247,48   | 27.680,07 C     |
| 27088  |      | 21120402040000 | CT 069/22 - GENTE            |      | 414,04 C        | 28,49      | 0,00        | 385,55 C        |
| 23071  |      | 21120402060000 | CT 002/24 - PLUXEE           |      | 7.591,09 C      | 626,52     | 0,00        | 6.964,57 C      |
| 23072  |      | 21120402070000 | CT 003/24 - UNIMED           |      | 3.210,36 C      | 3.127,89   | 20.247,48   | 20.329,95 C     |
| 09011  |      | 21120403000000 | CT PROJETOS IGAM PS1         |      | 297.857,06 C    | 274.945,95 | 0,00        | 22.911,11 C     |
| 26902  |      | 21120403030000 | CT 044/22 - SH CAETANO       |      | 4.023,45 C      | 447,05     | 0,00        | 3.576,40 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     | 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                     |      | 6.834.828,50 C  | 17.485,27  | 42.912,03   | 6.860.255,26 C  |
| 22973  |      | 21190300000000 | RECURSOS IGAM PS1            |      | 6.834.828,50 C  | 17.485,27  | 42.912,03   | 6.860.255,26 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          |      | 1.796.525,72 C  | 0,00       | 40.399,29   | 1.836.925,01 C  |
| 22971  |      | 21190305000000 | RESULT EXERC IGAM PS1        |      | 5.775.633,85 D  | 17.485,27  | 2.512,74    | 5.790.606,38 D  |
| 07290  |      | 21190306000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR |      | 1.230,84 C      | 0,00       | 0,00        | 1.230,84 C      |
| 99998  |      | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE       |      | 1.207.981,89 C  | 643,63     | 0,00        | 1.207.338,26 C  |
| 99990  |      | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO       |      | 1.207.981,89 C  | 643,63     | 0,00        | 1.207.338,26 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   |      | 1.207.372,66 C  | 643,63     | 0,00        | 1.206.729,03 C  |
| 04013  |      | 22191701000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1   |      | 1.207.372,66 C  | 643,63     | 0,00        | 1.206.729,03 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             |      | 7.167,80 C      | 643,63     | 0,00        | 6.524,17 C      |
| 24051  |      | 22191701090000 | CT 005/24 - MAR DE ESPANHA   |      | 725.483,72 C    | 0,00       | 0,00        | 725.483,72 C    |

Folha: 00006

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:** Janeiro 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                   |      | 0,00          | 1.150,58   | 0,00        | 1.150,58 D  |
| 80000  |      | 41000000000000 | MATRIZ                         |      | 0,00          | 1.150,58   | 0,00        | 1.150,58 D  |
| 81188  |      | 41050000000000 | CG IGAM PS1                    |      | 0,00          | 1.150,58   | 0,00        | 1.150,58 D  |
| 42080  |      | 41050100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1 |      | 0,00          | 1.150,58   | 0,00        | 1.150,58 D  |
| 42081  |      | 41050101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS1          |      | 0,00          | 506,95     | 0,00        | 506,95 D    |
| 02865  |      | 41050101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE    |      | 0,00          | 506,95     | 0,00        | 506,95 D    |
| 02733  |      | 41050101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS1    |      | 0,00          | 447,05     | 0,00        | 447,05 D    |
| 46200  |      | 41050101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1 |      | 0,00          | 59,90      | 0,00        | 59,90 D     |
| 46202  |      | 41050102000000 | PROJETOS IGAM PS1              |      | 0,00          | 643,63     | 0,00        | 643,63 D    |
| 81190  |      | 41050102010000 | PROJETOS IGAM PS1              |      | 0,00          | 643,63     | 0,00        | 643,63 D    |
| 42024  |      | 41050102011100 | CT 024/2024 SIGA - PS1         |      | 0,00          | 643,63     | 0,00        | 643,63 D    |

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

Periodo: Janeiro 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                       |      | 0,00          | 16.530,75  | 196,43      | 16.334,32 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 0,00          | 13.706,48  | 196,43      | 13.510,05 D |
| 81359  |      | 51050000000000 | CG IGAM PS1                    |      | 0,00          | 13.706,48  | 196,43      | 13.510,05 D |
| 02703  |      | 51050100000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1          |      | 0,00          | 10.884,38  | 0,00        | 10.884,38 D |
| 42546  |      | 51050101000000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS1      |      | 0,00          | 10.884,38  | 0,00        | 10.884,38 D |
| 02849  |      | 51050101010000 | RH E BENEF UD7 PS1             |      | 0,00          | 10.884,38  | 0,00        | 10.884,38 D |
| 02850  |      | 51050101010100 | SALARIO- UD7 PS1               |      | 0,00          | 4.254,98   | 0,00        | 4.254,98 D  |
| 02852  |      | 51050101010300 | INSS - UD7 PS1                 |      | 0,00          | 2.088,43   | 0,00        | 2.088,43 D  |
| 02851  |      | 51050101010400 | FGTS - UD7 PS1                 |      | 0,00          | 446,35     | 0,00        | 446,35 D    |
| 02853  |      | 51050101010500 | PIS - UD7 PS1                  |      | 0,00          | 55,79      | 0,00        | 55,79 D     |
| 02854  |      | 51050101010600 | IRRF - UD7 PS1                 |      | 0,00          | 512,34     | 0,00        | 512,34 D    |
| 02858  |      | 51050101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS1       |      | 0,00          | 2.937,44   | 0,00        | 2.937,44 D  |
| 02859  |      | 51050101010900 | SEGURO DE VIDA - UD7 PS1       |      | 0,00          | 25,63      | 0,00        | 25,63 D     |
| 02860  |      | 51050101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1     |      | 0,00          | 563,42     | 0,00        | 563,42 D    |
| 09021  |      | 51050200000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE     |      | 0,00          | 2.104,35   | 0,00        | 2.104,35 D  |
| 81370  |      | 51050201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE     |      | 0,00          | 2.104,35   | 0,00        | 2.104,35 D  |
| 04804  |      | 51050201010000 | RH E BENEF PS1 ATIV MEIO       |      | 0,00          | 1.824,34   | 0,00        | 1.824,34 D  |
| 04805  |      | 51050201010100 | SALARIO - PS1 MEIO             |      | 0,00          | 660,93     | 0,00        | 660,93 D    |
| 04807  |      | 51050201010300 | INSS - PS1 MEIO                |      | 0,00          | 292,89     | 0,00        | 292,89 D    |
| 04806  |      | 51050201010400 | FGTS - PS1 MEIO                |      | 0,00          | 75,49      | 0,00        | 75,49 D     |
| 04808  |      | 51050201010500 | PIS - PS1 MEIO                 |      | 0,00          | 9,36       | 0,00        | 9,36 D      |
| 04809  |      | 51050201010600 | IRRF- PS1 MEIO                 |      | 0,00          | 172,91     | 0,00        | 172,91 D    |
| 04813  |      | 51050201010800 | PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO      |      | 0,00          | 190,45     | 0,00        | 190,45 D    |
| 04814  |      | 51050201010900 | SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO      |      | 0,00          | 2,86       | 0,00        | 2,86 D      |
| 04815  |      | 51050201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO    |      | 0,00          | 63,10      | 0,00        | 63,10 D     |
| 04817  |      | 51050201011200 | RESCISAO - PS1 MEIO            |      | 0,00          | 322,55     | 0,00        | 322,55 D    |
| 04818  |      | 51050201011300 | 1/3 FERIAS - PS1 MEIO          |      | 0,00          | 33,80      | 0,00        | 33,80 D     |
| 02861  |      | 51050201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE    |      | 0,00          | 280,01     | 0,00        | 280,01 D    |
| 51075  |      | 51050201030100 | LIMPEZA - PS1 SEDE             |      | 0,00          | 35,19      | 0,00        | 35,19 D     |
| 51076  |      | 51050201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE   |      | 0,00          | 155,31     | 0,00        | 155,31 D    |
| 51037  |      | 51050201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE   |      | 0,00          | 13,13      | 0,00        | 13,13 D     |
| 51036  |      | 51050201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE       |      | 0,00          | 30,57      | 0,00        | 30,57 D     |
| 02722  |      | 51050201031700 | MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE |      | 0,00          | 39,73      | 0,00        | 39,73 D     |
| 02737  |      | 51050201032300 | PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE         |      | 0,00          | 2,70       | 0,00        | 2,70 D      |
| 09023  |      | 51050201032500 | OUTROS - PS1 SEDE              |      | 0,00          | 3,38       | 0,00        | 3,38 D      |
| 81374  |      | 51050300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1      |      | 0,00          | 717,75     | 196,43      | 521,32 D    |
| 81375  |      | 51050301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1      |      | 0,00          | 713,93     | 196,43      | 517,50 D    |
| 81376  |      | 51050301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1      |      | 0,00          | 713,93     | 196,43      | 517,50 D    |
| 51080  |      | 51050301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS1       |      | 0,00          | 181,09     | 0,00        | 181,09 D    |
| 51081  |      | 51050301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS1      |      | 0,00          | 419,09     | 196,43      | 222,66 D    |
| 51084  |      | 51050301010400 | ASSES INFORMATICA - PS1        |      | 0,00          | 113,75     | 0,00        | 113,75 D    |
| 81387  |      | 51050303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1       |      | 0,00          | 3,82       | 0,00        | 3,82 D      |
| 81388  |      | 51050303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1       |      | 0,00          | 3,82       | 0,00        | 3,82 D      |
| 51042  |      | 51050303011000 | SITE DA AGENCIA - PS1          |      | 0,00          | 2,24       | 0,00        | 2,24 D      |
| 51073  |      | 51050303011200 | OUTROS - PS1                   |      | 0,00          | 1,58       | 0,00        | 1,58 D      |
| 50001  |      | 55000000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 0,00          | 93,39      | 0,00        | 93,39 D     |

**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:** Janeiro de 2025

**Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador   | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50003  |      | 550100000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ             |      | 0,00          | 93,39      | 0,00        | 93,39 D     |
| 05019  |      | 550106000000000 | DEPRECIACÃO IGAM PS1           |      | 0,00          | 93,39      | 0,00        | 93,39 D     |
| 05020  |      | 550106010000000 | DEPRECIACÃO                    |      | 0,00          | 93,39      | 0,00        | 93,39 D     |
| 56000  |      | 580000000000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 0,00          | 2.730,88   | 0,00        | 2.730,88 D  |
| 09897  |      | 580100000000000 | MATRIZ                         |      | 0,00          | 2.730,88   | 0,00        | 2.730,88 D  |
| 56024  |      | 580104000000000 | IGAM PS1                       |      | 0,00          | 2.730,88   | 0,00        | 2.730,88 D  |
| 56025  |      | 580104010000000 | RH E BENEF UD7 PS1             |      | 0,00          | 1.473,29   | 0,00        | 1.473,29 D  |
| 03066  |      | 580104010300000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1 |      | 0,00          | 841,88     | 0,00        | 841,88 D    |
| 03067  |      | 580104010500000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1 |      | 0,00          | 631,41     | 0,00        | 631,41 D    |
| 03075  |      | 580104020000000 | RH E BENEF IGAM PS1 MEIO       |      | 0,00          | 1.257,59   | 0,00        | 1.257,59 D  |
| 03079  |      | 580104020300000 | APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1 |      | 0,00          | 1.160,25   | 0,00        | 1.160,25 D  |
| 03080  |      | 580104020600000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1    |      | 0,00          | 97,34      | 0,00        | 97,34 D     |

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: Janeiro 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              |      | 0,00          | 0,00       | 17.484,90   | 17.484,90 C |
| 61000  |      | 610000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 0,00          | 0,00       | 17.484,90   | 17.484,90 C |
| 61130  |      | 610200000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 0,00          | 0,00       | 17.484,90   | 17.484,90 C |
| 61146  |      | 610201000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 0,00          | 0,00       | 17.484,90   | 17.484,90 C |
| 61158  |      | 610201310000000 | REC VINC CG IGAM PS1  |      | 0,00          | 0,00       | 17.484,90   | 17.484,90 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: Janeiro 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                | 8.159.546,45 | D |
| PASSIVO              | 8.159.546,45 | C |
| INVESTIMENTO         | 1.150,58     | D |
| DESPESAS             | 16.334,32    | D |
| RECEITAS             | 17.484,90    | C |
| Diferença            | 0,00         |   |
| Resultado do Período | 0,00         |   |