

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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.593.259,42 D	75.917,81	47.561,29	8.621.615,94 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.385.209,04 D	75.917,81	47.075,22	7.414.051,63 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	26.538,17	26.538,17	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	26.538,17	26.538,17	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	12.263,47	12.263,47	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	12.263,47	12.263,47	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	14.274,70	14.274,70	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	1.317,27	1.317,27	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	12.957,43	12.957,43	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.316.784,67 D	49.347,48	14.274,70	7.351.857,45 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.316.784,67 D	49.347,48	14.274,70	7.351.857,45 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		7.316.784,67 D	49.347,48	14.274,70	7.351.857,45 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		7.222.055,61 D	48.710,28	1.317,27	7.269.448,62 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		63.094,69 D	424,93	9.363,19	54.156,43 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		31.634,37 D	212,27	3.594,24	28.252,40 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		68.424,37 D	32,16	6.262,35	62.194,18 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		68.424,37 D	32,16	6.262,35	62.194,18 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		21.765,02 D	32,16	1.114,75	20.682,43 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		364,04 D	24,50	134,17	254,37 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		9,71 D	0,00	2,70	7,01 D
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		4.816,69 D	0,00	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		299,71 D	0,00	29,24	270,47 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		52,50 D	0,00	10,50	42,00 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		21,10 D	0,00	0,00	21,10 D
17029		11050601200000	CT 001/25 - STAFF		203,00 D	0,00	40,60	162,40 D
17030		11050601220000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 D	0,00	110,00	0,00
17031		11050601240000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 D	0,00	47,60	130,90 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.670,68 D	0,00	151,88	1.518,80 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.111,88 D	0,00	171,32	3.940,56 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		592,33 D	0,00	207,32	385,01 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		44,05 D	0,00	4,05	40,00 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		1.788,60 D	0,00	116,40	1.672,20 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		329,94 D	0,00	80,00	249,94 D
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		46,14 D	0,00	1,31	44,83 D
15057		11050601810000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	7,66	7,66	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		19.087,61 D	0,00	4.700,55	14.387,06 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		267,11 D	0,00	23,70	243,41 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		4.706,38 D	0,00	1.005,13	3.701,25 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		14.114,12 D	0,00	3.671,72	10.442,40 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		27.571,74 D	0,00	447,05	27.124,69 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.323,60 D	0,00	0,00	15.323,60 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		10.459,94 D	0,00	0,00	10.459,94 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.208.050,38 D	0,00	486,07	1.207.564,31 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.205.124,90 D	0,00	437,94	1.204.686,96 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.205.124,90 D	0,00	437,94	1.204.686,96 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.205.124,90 D	0,00	437,94	1.204.686,96 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		4.920,04 D	0,00	437,94	4.482,10 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		7.773,44 C	0,00	48,13	7.821,57 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.773,44 C	0,00	48,13	7.821,57 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.773,44 C	0,00	48,13	7.821,57 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.773,44 C	0,00	48,13	7.821,57 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.773,44 C	0,00	48,13	7.821,57 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.593.259,42 C	42.036,58	70.393,10	8.621.615,94 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.387.525,29 C	41.598,64	70.393,10	7.416.319,75 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		595,03 C	3.496,43	3.280,71	379,31 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		595,03 C	3.496,43	3.280,71	379,31 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		595,03 C	3.496,43	3.280,71	379,31 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		750,48 C	750,48	770,05	770,05 C
14130		21090400000000	MATRIZ		750,48 C	750,48	770,05	770,05 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		702,25 C	702,25	694,88	694,88 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		21,34 C	21,34	35,46	35,46 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		20,01 C	20,01	27,68	27,68 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		6,88 C	6,88	12,03	12,03 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.487,64 C	2.487,64	2.506,23	2.506,23 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.487,64 C	2.487,64	2.506,23	2.506,23 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.487,64 C	2.487,64	2.506,23	2.506,23 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.994,02 C	1.994,02	2.002,47	2.002,47 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		54,85 C	54,85	55,34	55,34 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		438,77 C	438,77	448,42	448,42 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.038,77 C	11.106,33	14.346,38	26.278,82 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.615,32	7.615,32	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	7.615,32	7.615,32	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.038,77 C	3.491,01	6.731,06	26.278,82 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.038,77 C	3.491,01	6.731,06	26.278,82 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.437,33 C	3.491,01	4.652,13	13.598,45 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		9.068,32 C	3.491,01	3.919,82	9.497,13 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.369,01 C	0,00	732,31	4.101,32 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.601,44 C	0,00	2.078,93	12.680,37 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.601,44 C	0,00	2.078,93	12.680,37 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		68.424,37 C	6.262,35	32,16	62.194,18 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		68.424,37 C	6.262,35	32,16	62.194,18 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		21.765,02 C	1.114,75	32,16	20.682,43 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		364,04 C	134,17	24,50	254,37 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		9,71 C	2,70	0,00	7,01 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		4.816,69 C	0,00	0,00	4.816,69 C
23070		21120401140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		299,71 C	29,24	0,00	270,47 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		52,50 C	10,50	0,00	42,00 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		21,10 C	0,00	0,00	21,10 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		203,00 C	40,60	0,00	162,40 C
27030		21120401240000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		110,00 C	110,00	0,00	0,00
27031		21120401250000	CT 006/25 - FELIZARDO		178,50 C	47,60	0,00	130,90 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.670,68 C	151,88	0,00	1.518,80 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.111,88 C	171,32	0,00	3.940,56 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		592,33 C	207,32	0,00	385,01 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		44,05 C	4,05	0,00	40,00 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		1.788,60 C	116,40	0,00	1.672,20 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		329,94 C	80,00	0,00	249,94 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		46,14 C	1,31	0,00	44,83 C
25057		21120401810000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	7,66	7,66	0,00
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		19.087,61 C	4.700,55	0,00	14.387,06 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		267,11 C	23,70	0,00	243,41 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		4.706,38 C	1.005,13	0,00	3.701,25 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		14.114,12 C	3.671,72	0,00	10.442,40 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		27.571,74 C	447,05	0,00	27.124,69 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.323,60 C	0,00	0,00	15.323,60 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		10.459,94 C	0,00	0,00	10.459,94 C
21950		21190000000000	RECURSOS		7.292.229,00 C	17.495,41	49.457,57	7.324.191,16 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		7.292.229,00 C	17.495,41	49.457,57	7.324.191,16 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		2.016.660,88 C	0,00	49.347,48	2.066.008,36 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.852.907,88 D	17.495,41	110,09	5.870.293,20 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.205.734,13 C	437,94	0,00	1.205.296,19 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.205.734,13 C	437,94	0,00	1.205.296,19 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		1.205.124,90 C	437,94	0,00	1.204.686,96 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.205.124,90 C	437,94	0,00	1.204.686,96 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		4.920,04 C	437,94	0,00	4.482,10 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		8.461,21 D	884,99	0,00	9.346,20 D
80000		41000000000000	MATRIZ		8.461,21 D	884,99	0,00	9.346,20 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		8.461,21 D	884,99	0,00	9.346,20 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		8.461,21 D	884,99	0,00	9.346,20 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		6.213,45 D	447,05	0,00	6.660,50 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.213,45 D	447,05	0,00	6.660,50 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 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		1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		2.247,76 D	437,94	0,00	2.685,70 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		2.247,76 D	437,94	0,00	2.685,70 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		2.247,76 D	437,94	0,00	2.685,70 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		71.833,70 D	20.101,43	3.491,01	88.444,12 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		62.125,02 D	13.212,15	0,00	75.337,17 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		62.125,02 D	13.212,15	0,00	75.337,17 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		49.851,71 D	11.243,11	0,00	61.094,82 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		49.851,71 D	11.243,11	0,00	61.094,82 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		49.851,71 D	11.243,11	0,00	61.094,82 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		19.716,60 D	3.564,68	0,00	23.281,28 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		10.108,95 D	1.731,52	0,00	11.840,47 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.298,58 D	373,36	0,00	2.671,94 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		274,27 D	46,67	0,00	320,94 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		2.711,74 D	558,11	0,00	3.269,85 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		8.778,89 D	1.264,20	0,00	10.043,09 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		132,15 D	21,30	0,00	153,45 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.596,72 D	0,00	0,00	2.596,72 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		852,50 D	192,26	0,00	1.044,76 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		1.670,36 D	3.491,01	0,00	5.161,37 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		9.281,41 D	1.339,01	0,00	10.620,42 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		9.281,41 D	1.339,01	0,00	10.620,42 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		7.712,36 D	1.145,32	0,00	8.857,68 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		3.300,33 D	559,63	0,00	3.859,96 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		76,08 D	0,00	0,00	76,08 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.467,43 D	270,95	0,00	1.738,38 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		378,30 D	75,06	0,00	453,36 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		46,36 D	8,67	0,00	55,03 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		781,17 D	136,77	0,00	917,94 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		564,83 D	76,78	0,00	641,61 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		14,78 D	2,40	0,00	17,18 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		287,99 D	0,00	0,00	287,99 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		8,17 D	15,06	0,00	23,23 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		322,55 D	0,00	0,00	322,55 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		464,37 D	0,00	0,00	464,37 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.569,05 D	193,69	0,00	1.762,74 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		174,08 D	29,24	0,00	203,32 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		775,87 D	124,96	0,00	900,83 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		63,02 D	10,50	0,00	73,52 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		152,62 D	19,21	0,00	171,83 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		328,46 D	7,08	0,00	335,54 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		13,52 D	2,70	0,00	16,22 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.991,90 D	630,03	0,00	3.621,93 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.743,63 D	509,27	0,00	3.252,90 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.743,63 D	509,27	0,00	3.252,90 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		914,20 D	151,88	0,00	1.066,08 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.036,43 D	171,32	0,00	1.207,75 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		546,00 D	146,07	0,00	692,07 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		100,00 D	40,00	0,00	140,00 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		248,27 D	120,76	0,00	369,03 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		248,27 D	120,76	0,00	369,03 D
51029		51050303010200	CAPACITAÇÃO - PS1		0,00	110,00	0,00	110,00 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		10,75 D	1,79	0,00	12,54 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		237,52 D	8,97	0,00	246,49 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		421,69 D	48,13	0,00	469,82 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		421,69 D	48,13	0,00	469,82 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		421,69 D	48,13	0,00	469,82 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		421,69 D	48,13	0,00	469,82 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		9.286,99 D	6.841,15	3.491,01	12.637,13 D
09897		58010000000000	MATRIZ		9.286,99 D	6.841,15	3.491,01	12.637,13 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		9.286,99 D	6.841,15	3.491,01	12.637,13 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		5.483,19 D	3.662,31	3.491,01	5.654,49 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.539,04 D	951,97	3.491,01	0,00
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		2.944,15 D	631,41	0,00	3.575,56 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		3.803,80 D	3.178,84	0,00	6.982,64 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		3.302,86 D	3.077,94	0,00	6.380,80 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		500,94 D	100,90	0,00	601,84 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: 28/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		80.294,91 C	0,00	17.495,41	97.790,32 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		80.294,91 C	0,00	17.495,41	97.790,32 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		80.294,91 C	0,00	17.495,41	97.790,32 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		80.294,91 C	0,00	17.495,41	97.790,32 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		80.294,91 C	0,00	17.495,41	97.790,32 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		8.621.615,94	D		
			PASSIVO		8.621.615,94	C		
			INVESTIMENTO		9.346,20	D		
			DESPESAS		88.444,12	D		
			RECEITAS		97.790,32	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			