

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		8.564.543,09 D	67.791,57	39.075,24	8.593.259,42 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		7.355.985,40 D	67.791,57	38.567,93	7.385.209,04 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.604,97	22.604,97	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	22.604,97	22.604,97	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.389,15	10.389,15	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	10.389,15	10.389,15	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	12.215,82	12.215,82	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	1.153,91	1.153,91	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	11.061,91	11.061,91	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		7.283.813,89 D	45.186,60	12.215,82	7.316.784,67 D
08113		11040100000000	MATRIZ		7.283.813,89 D	45.186,60	12.215,82	7.316.784,67 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		7.283.813,89 D	45.186,60	12.215,82	7.316.784,67 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		7.178.690,18 D	44.519,34	1.153,91	7.222.055,61 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		73.490,03 D	456,01	10.851,35	63.094,69 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		31.633,68 D	211,25	210,56	31.634,37 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		72.171,51 D	0,00	3.747,14	68.424,37 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		72.171,51 D	0,00	3.747,14	68.424,37 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		22.934,63 D	0,00	1.169,61	21.765,02 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		455,04 D	0,00	91,00	364,04 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		13,43 D	0,00	3,72	9,71 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		328,95 D	0,00	29,24	299,71 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		78,72 D	0,00	26,22	52,50 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 D	0,00	16,90	21,10 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		104,00 D	0,00	104,00	0,00
17029		11050601200000	CT 001/25 - STAFF		203,00 D	0,00	0,00	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		2.278,08 D	0,00	607,40	1.670,68 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.283,20 D	0,00	171,32	4.111,88 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		592,33 D	0,00	0,00	592,33 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		45,84 D	0,00	1,79	44,05 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		1.905,00 D	0,00	116,40	1.788,60 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		329,94 D	0,00	0,00	329,94 D
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		47,76 D	0,00	1,62	46,14 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		20.966,92 D	0,00	1.879,31	19.087,61 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		296,72 D	0,00	29,61	267,11 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.206,91 D	0,00	500,53	4.706,38 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		15.463,29 D	0,00	1.349,17	14.114,12 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		28.269,96 D	0,00	698,22	27.571,74 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.574,77 D	0,00	251,17	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		1.208.557,69 D	0,00	507,31	1.208.050,38 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.205.584,08 D	0,00	459,18	1.205.124,90 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.205.584,08 D	0,00	459,18	1.205.124,90 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.205.584,08 D	0,00	459,18	1.205.124,90 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		5.379,22 D	0,00	459,18	4.920,04 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		7.725,31 C	0,00	48,13	7.773,44 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.725,31 C	0,00	48,13	7.773,44 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.725,31 C	0,00	48,13	7.773,44 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.725,31 C	0,00	48,13	7.773,44 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.725,31 C	0,00	48,13	7.773,44 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		8.564.543,09 C	31.870,86	60.587,19	8.593.259,42 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		7.358.349,78 C	31.411,68	60.587,19	7.387.525,29 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		632,76 C	3.796,23	3.758,50	595,03 C
14129		21080100000000	MATRIZ		632,76 C	3.796,23	3.758,50	595,03 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		632,76 C	3.796,23	3.758,50	595,03 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		935,53 C	936,55	751,50	750,48 C
14130		21090400000000	MATRIZ		935,53 C	936,55	751,50	750,48 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		796,59 C	796,59	702,25	702,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		68,03 C	68,03	21,34	21,34 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		48,59 C	49,61	21,03	20,01 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		22,32 C	22,32	6,88	6,88 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.186,86 C	3.186,86	2.487,64	2.487,64 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.186,86 C	3.186,86	2.487,64	2.487,64 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.186,86 C	3.186,86	2.487,64	2.487,64 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.444,29 C	2.444,29	1.994,02	1.994,02 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		70,83 C	70,83	54,85	54,85 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		671,74 C	671,74	438,77	438,77 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.480,91 C	4.594,26	8.152,12	23.038,77 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.344,41	4.344,41	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.344,41	4.344,41	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.480,91 C	249,85	3.807,71	23.038,77 C
08577		21111701000000	MATRIZ		19.480,91 C	249,85	3.807,71	23.038,77 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.879,47 C	249,85	3.807,71	12.437,33 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		6.688,95 C	201,53	2.580,90	9.068,32 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.190,52 C	48,32	1.226,81	3.369,01 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		72.171,51 C	3.747,14	0,00	68.424,37 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		72.171,51 C	3.747,14	0,00	68.424,37 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		22.934,63 C	1.169,61	0,00	21.765,02 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		455,04 C	91,00	0,00	364,04 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		13,43 C	3,72	0,00	9,71 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		328,95 C	29,24	0,00	299,71 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		78,72 C	26,22	0,00	52,50 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		38,00 C	16,90	0,00	21,10 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		104,00 C	104,00	0,00	0,00
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	0,00	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		2.278,08 C	607,40	0,00	1.670,68 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		4.283,20 C	171,32	0,00	4.111,88 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		592,33 C	0,00	0,00	592,33 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		45,84 C	1,79	0,00	44,05 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		1.905,00 C	116,40	0,00	1.788,60 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		329,94 C	0,00	0,00	329,94 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		47,76 C	1,62	0,00	46,14 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		20.966,92 C	1.879,31	0,00	19.087,61 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		296,72 C	29,61	0,00	267,11 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		5.206,91 C	500,53	0,00	4.706,38 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		15.463,29 C	1.349,17	0,00	14.114,12 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		28.269,96 C	698,22	0,00	27.571,74 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.574,77 C	251,17	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		7.261.942,21 C	15.150,64	45.437,43	7.292.229,00 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		7.261.942,21 C	15.150,64	45.437,43	7.292.229,00 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		1.971.474,28 C	0,00	45.186,60	2.016.660,88 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.838.008,07 D	15.150,64	250,83	5.852.907,88 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.206.193,31 C	459,18	0,00	1.205.734,13 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.206.193,31 C	459,18	0,00	1.205.734,13 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		1.205.584,08 C	459,18	0,00	1.205.124,90 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.205.584,08 C	459,18	0,00	1.205.124,90 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		5.379,22 C	459,18	0,00	4.920,04 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		7.303,81 D	1.157,40	0,00	8.461,21 D
80000		41000000000000	MATRIZ		7.303,81 D	1.157,40	0,00	8.461,21 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		7.303,81 D	1.157,40	0,00	8.461,21 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		7.303,81 D	1.157,40	0,00	8.461,21 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		5.515,23 D	698,22	0,00	6.213,45 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		5.515,23 D	698,22	0,00	6.213,45 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 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		921,33 D	251,17	0,00	1.172,50 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		1.788,58 D	459,18	0,00	2.247,76 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		1.788,58 D	459,18	0,00	2.247,76 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		1.788,58 D	459,18	0,00	2.247,76 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		57.842,46 D	14.241,09	249,85	71.833,70 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		51.989,62 D	10.135,40	0,00	62.125,02 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		51.989,62 D	10.135,40	0,00	62.125,02 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		41.836,64 D	8.015,07	0,00	49.851,71 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		41.836,64 D	8.015,07	0,00	49.851,71 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		41.836,64 D	8.015,07	0,00	49.851,71 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		16.151,92 D	3.564,68	0,00	19.716,60 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		710,95 D	0,00	0,00	710,95 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		8.377,43 D	1.731,52	0,00	10.108,95 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.925,22 D	373,36	0,00	2.298,58 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		227,60 D	46,67	0,00	274,27 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		2.153,63 D	558,11	0,00	2.711,74 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		7.514,69 D	1.264,20	0,00	8.778,89 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		105,52 D	26,63	0,00	132,15 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.146,82 D	449,90	0,00	2.596,72 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		852,50 D	0,00	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		7.695,21 D	1.586,20	0,00	9.281,41 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		7.695,21 D	1.586,20	0,00	9.281,41 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		6.313,82 D	1.398,54	0,00	7.712,36 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.770,45 D	529,88	0,00	3.300,33 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		27,76 D	48,32	0,00	76,08 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.204,93 D	262,50	0,00	1.467,43 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		312,89 D	65,41	0,00	378,30 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		38,18 D	8,18	0,00	46,36 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		637,03 D	144,14	0,00	781,17 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		479,86 D	84,97	0,00	564,83 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		11,80 D	2,98	0,00	14,78 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		237,36 D	50,63	0,00	287,99 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		8,17 D	0,00	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		262,84 D	201,53	0,00	464,37 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.381,39 D	187,66	0,00	1.569,05 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		144,84 D	29,24	0,00	174,08 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		652,17 D	123,70	0,00	775,87 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		52,52 D	10,50	0,00	63,02 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		131,80 D	20,82	0,00	152,62 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		325,06 D	3,40	0,00	328,46 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		13,52 D	0,00	0,00	13,52 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.457,77 D	534,13	0,00	2.991,90 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.291,47 D	452,16	0,00	2.743,63 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.291,47 D	452,16	0,00	2.743,63 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		724,36 D	189,84	0,00	914,20 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		865,11 D	171,32	0,00	1.036,43 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		455,00 D	91,00	0,00	546,00 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		100,00 D	0,00	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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		166,30 D	81,97	0,00	248,27 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		166,30 D	81,97	0,00	248,27 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		8,96 D	1,79	0,00	10,75 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		157,34 D	80,18	0,00	237,52 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		373,56 D	48,13	0,00	421,69 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		373,56 D	48,13	0,00	421,69 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		373,56 D	48,13	0,00	421,69 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		373,56 D	48,13	0,00	421,69 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		5.479,28 D	4.057,56	249,85	9.286,99 D
09897		58010000000000	MATRIZ		5.479,28 D	4.057,56	249,85	9.286,99 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		5.479,28 D	4.057,56	249,85	9.286,99 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		3.515,40 D	1.967,79	0,00	5.483,19 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		1.697,16 D	841,88	0,00	2.539,04 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.818,24 D	1.125,91	0,00	2.944,15 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.963,88 D	1.839,92	0,00	3.803,80 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		1.563,84 D	1.739,02	0,00	3.302,86 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		400,04 D	100,90	0,00	500,94 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	249,85	249,85	0,00
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		0,00	201,53	201,53	0,00
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	48,32	48,32	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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		65.146,27 C	0,00	15.148,64	80.294,91 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		65.146,27 C	0,00	15.148,64	80.294,91 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		65.146,27 C	0,00	15.148,64	80.294,91 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		65.146,27 C	0,00	15.148,64	80.294,91 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		65.146,27 C	0,00	15.148,64	80.294,91 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		8.593.259,42	D		
			PASSIVO		8.593.259,42	C		
			INVESTIMENTO		8.461,21	D		
			DESPESAS		71.833,70	D		
			RECEITAS		80.294,91	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			