

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: Março 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                          |      | 8.192.819,76 D | 721.458,91 | 388.763,62  | 8.525.515,05 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 6.983.214,15 D | 721.458,91 | 388.264,77  | 7.316.408,29 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00           | 346.461,05 | 346.461,05  | 0,00           |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00           | 346.461,05 | 346.461,05  | 0,00           |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00           | 13.601,49  | 13.601,49   | 0,00           |
| 11124  |      | 11020102030000 | 904416-9/577223483-4-OPERACION |      | 0,00           | 13.601,49  | 13.601,49   | 0,00           |
| 90005  |      | 11020103000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1      |      | 0,00           | 332.859,56 | 332.859,56  | 0,00           |
| 11125  |      | 11020103010000 | 903838-0/577223474-5-PSI INVES |      | 0,00           | 318.540,47 | 318.540,47  | 0,00           |
| 11126  |      | 11020103020000 | 904532-7/577223484-2 -PS1 CUST |      | 0,00           | 14.319,09  | 14.319,09   | 0,00           |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 6.911.686,74 D | 374.973,62 | 38.360,18   | 7.248.300,18 D |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 6.911.686,74 D | 374.973,62 | 38.360,18   | 7.248.300,18 D |
| 08104  |      | 11040106000000 | POUPANÇA IGAM PS1              |      | 6.911.686,74 D | 374.973,62 | 38.360,18   | 7.248.300,18 D |
| 11137  |      | 11040106010000 | 744784422-6 INVEST IGAM PS1    |      | 6.805.131,35 D | 330.704,22 | 4.001,10    | 7.131.834,47 D |
| 11138  |      | 11040106020000 | 744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1   |      | 73.312,79 D    | 24.050,73  | 12.620,48   | 84.743,04 D    |
| 11139  |      | 11040106030000 | 744784431-5 CONT IGAM PS1      |      | 13.304,81 D    | 20.116,47  | 1.698,61    | 31.722,67 D    |
| 11140  |      | 11040106040000 | 744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1 |      | 19.937,79 D    | 102,20     | 20.039,99   | 0,00           |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 71.527,41 D    | 24,24      | 3.443,54    | 68.108,11 D    |
| 01111  |      | 11050600000000 | CONTRATOS IGAM PS1             |      | 71.527,41 D    | 24,24      | 3.443,54    | 68.108,11 D    |
| 01112  |      | 11050601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1            |      | 23.604,65 D    | 24,24      | 775,12      | 22.853,77 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       | 16,96       | 0,00           |
| 12065  |      | 11050601040000 | CT 038/23 - DCA                |      | 682,54 D       | 0,00       | 113,75      | 568,79 D       |
| 16014  |      | 11050601080000 | CT 035/23 - REAL               |      | 20,19 D        | 0,00       | 3,38        | 16,81 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       |      | 402,05 D       | 0,00       | 36,55       | 365,50 D       |
| 11250  |      | 11050601150000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 41,43 D        | 0,00       | 0,00        | 41,43 D        |
| 12050  |      | 11050601170000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 104,98 D       | 0,00       | 13,13       | 91,85 D        |
| 11060  |      | 11050601180000 | CT 050/24 - ITACIL             |      | 59,75 D        | 0,00       | 21,75       | 38,00 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                |      | 2.640,26 D     | 0,00       | 181,09      | 2.459,17 D     |
| 19134  |      | 11050601580000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 4.711,42 D     | 0,08       | 214,15      | 4.497,35 D     |
| 18513  |      | 11050601650000 | CT 007/22 - NIMED              |      | 1.453,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.453,00 D     |
| 11834  |      | 11050601710000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 50,32 D        | 0,00       | 2,24        | 48,08 D        |
| 11901  |      | 11050601750000 | CT 065/22 - MEGA               |      | 2.196,00 D     | 0,00       | 145,50      | 2.050,50 D     |
| 17087  |      | 11050601760000 | CT 070/22 - IKHON              |      | 379,94 D       | 24,16      | 25,00       | 379,10 D       |
| 13057  |      | 11050601790000 | CT 038/24 - COALIZE            |      | 51,00 D        | 0,00       | 1,62        | 49,38 D        |
| 90002  |      | 11050602000000 | CT RH IGAM PS1                 |      | 25.458,70 D    | 0,00       | 2.221,37    | 23.237,33 D    |
| 17088  |      | 11050602040000 | CT 069/22 - GENTE              |      | 355,94 D       | 0,00       | 29,61       | 326,33 D       |
| 15071  |      | 11050602060000 | CT 002/24 - PLUXEE             |      | 6.395,03 D     | 0,00       | 569,54      | 5.825,49 D     |
| 15072  |      | 11050602070000 | CT 003/24 - UNIMED             |      | 18.707,73 D    | 0,00       | 1.622,22    | 17.085,51 D    |
| 90003  |      | 11050603000000 | CT PROJETOS IGAM PS1           |      | 22.464,06 D    | 0,00       | 447,05      | 22.017,01 D    |
| 11902  |      | 11050603030000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 3.129,35 D     | 0,00       | 447,05      | 2.682,30 D     |
| 13070  |      | 11050603070000 | CT 053/23 - LOCALIZA           |      | 15.574,77 D    | 0,00       | 0,00        | 15.574,77 D    |
| 11713  |      | 11050603080000 | CT 065/23 - BILACORP           |      | 3.759,94 D     | 0,00       | 0,00        | 3.759,94 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:** Março 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           |      | 1.209.605,61 D | 0,00       | 498,85      | 1.209.106,76 D |
| 18000  |      | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |      | 1.206.445,22 D | 0,00       | 405,46      | 1.206.039,76 D |
| 18086  |      | 13011800000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1     |      | 1.206.445,22 D | 0,00       | 405,46      | 1.206.039,76 D |
| 40004  |      | 13011801000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1     |      | 1.206.445,22 D | 0,00       | 405,46      | 1.206.039,76 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               |      | 6.240,36 D     | 0,00       | 405,46      | 5.834,90 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                    |      | 7.538,53 C     | 0,00       | 93,39       | 7.631,92 C     |
| 08424  |      | 13060100000000 | MATRIZ                         |      | 7.538,53 C     | 0,00       | 93,39       | 7.631,92 C     |
| 01000  |      | 13060105000000 | DEPRECIAÇÃO IGAM PS1           |      | 7.538,53 C     | 0,00       | 93,39       | 7.631,92 C     |
| 01001  |      | 13060105010000 | UD7 IGAM PS1                   |      | 7.538,53 C     | 0,00       | 93,39       | 7.631,92 C     |
| 01002  |      | 13060105010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7 |      | 7.538,53 C     | 0,00       | 93,39       | 7.631,92 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:** Março 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                        |      | 8.192.819,76 C | 42.416,08  | 375.111,37  | 8.525.515,05 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 6.985.765,31 C | 42.010,62  | 375.111,37  | 7.318.866,06 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 205,11 C       | 7.346,99   | 7.346,97    | 205,09 C       |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 205,11 C       | 7.346,99   | 7.346,97    | 205,09 C       |
| 21702  |      | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR          |      | 205,11 C       | 7.346,99   | 7.346,97    | 205,09 C       |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 687,50 C       | 687,50     | 710,33      | 710,33 C       |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 687,50 C       | 687,50     | 710,33      | 710,33 C       |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 646,56 C       | 646,56     | 662,26      | 662,26 C       |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 13,18 C        | 13,18      | 18,84       | 18,84 C        |
| 21846  |      | 21090406000000 | ISS A RECOLHER                 |      | 22,75 C        | 22,75      | 22,77       | 22,77 C        |
| 01490  |      | 21090424000000 | IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1    |      | 5,01 C         | 5,01       | 6,46        | 6,46 C         |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 2.959,75 C     | 2.959,75   | 2.971,33    | 2.971,33 C     |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 2.959,75 C     | 2.959,75   | 2.971,33    | 2.971,33 C     |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 2.959,75 C     | 2.959,75   | 2.971,33    | 2.971,33 C     |
| 01473  |      | 21100201160000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS1     |      | 2.373,20 C     | 2.373,20   | 2.383,55    | 2.383,55 C     |
| 01477  |      | 21100201170000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1        |      | 64,70 C        | 64,70      | 65,10       | 65,10 C        |
| 01475  |      | 21100201180000 | FGTS IGAM PS1                  |      | 521,85 C       | 521,85     | 522,68      | 522,68 C       |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 18.701,58 C    | 9.797,46   | 9.082,74    | 17.986,86 C    |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00           | 7.374,02   | 7.374,02    | 0,00           |
| 21898  |      | 21110120000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1  |      | 0,00           | 7.374,02   | 7.374,02    | 0,00           |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 18.701,58 C    | 2.423,44   | 1.708,72    | 17.986,86 C    |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 18.701,58 C    | 2.423,44   | 1.708,72    | 17.986,86 C    |
| 00003  |      | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 8.100,14 C     | 2.423,44   | 1.708,72    | 7.385,42 C     |
| 21932  |      | 21111701011300 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS1    |      | 6.635,53 C     | 1.698,61   | 976,41      | 5.913,33 C     |
| 21936  |      | 21111701013300 | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1   |      | 1.464,61 C     | 724,83     | 732,31      | 1.472,09 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      |      | 71.527,41 C    | 3.443,54   | 24,24       | 68.108,11 C    |
| 03111  |      | 21120400000000 | CONTRATOS IGAM PS1             |      | 71.527,41 C    | 3.443,54   | 24,24       | 68.108,11 C    |
| 03112  |      | 21120401000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1            |      | 23.604,65 C    | 775,12     | 24,24       | 22.853,77 C    |
| 25068  |      | 21120401020000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES       |      | 16,96 C        | 16,96      | 0,00        | 0,00           |
| 25065  |      | 21120401030000 | CT 038/23 - DCA                |      | 682,54 C       | 113,75     | 0,00        | 568,79 C       |
| 26014  |      | 21120401060000 | CT 035/23 - REAL               |      | 20,19 C        | 3,38       | 0,00        | 16,81 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       |      | 402,05 C       | 36,55      | 0,00        | 365,50 C       |
| 22250  |      | 21120401150000 | CT 028/24 - ITACIL             |      | 41,43 C        | 0,00       | 0,00        | 41,43 C        |
| 24050  |      | 21120401170000 | CT 036/24 - QUICKNET           |      | 104,98 C       | 13,13      | 0,00        | 91,85 C        |
| 22060  |      | 21120401180000 | CT 050/24 - ITACIL             |      | 59,75 C        | 21,75      | 0,00        | 38,00 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:** Março 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  |      | 4.711,42 C      | 214,15     | 0,08        | 4.497,35 C      |
| 28513  |      | 21120401650000 | CT 007/22 - NIMED            |      | 1.453,00 C      | 0,00       | 0,00        | 1.453,00 C      |
| 27834  |      | 21120401710000 | CT 044/22 - SH CAETANO       |      | 50,32 C         | 2,24       | 0,00        | 48,08 C         |
| 26901  |      | 21120401750000 | CT 065/22 - MEGA             |      | 2.196,00 C      | 145,50     | 0,00        | 2.050,50 C      |
| 27087  |      | 21120401760000 | CT 070/22 - IKHON            |      | 379,94 C        | 25,00      | 24,16       | 379,10 C        |
| 23057  |      | 21120401790000 | CT 038/24 - COALIZE          |      | 51,00 C         | 1,62       | 0,00        | 49,38 C         |
| 09010  |      | 21120402000000 | CT RH IGAM PS1               |      | 25.458,70 C     | 2.221,37   | 0,00        | 23.237,33 C     |
| 27088  |      | 21120402040000 | CT 069/22 - GENTE            |      | 355,94 C        | 29,61      | 0,00        | 326,33 C        |
| 23071  |      | 21120402060000 | CT 002/24 - PLUXEE           |      | 6.395,03 C      | 569,54     | 0,00        | 5.825,49 C      |
| 23072  |      | 21120402070000 | CT 003/24 - UNIMED           |      | 18.707,73 C     | 1.622,22   | 0,00        | 17.085,51 C     |
| 09011  |      | 21120403000000 | CT PROJETOS IGAM PS1         |      | 22.464,06 C     | 447,05     | 0,00        | 22.017,01 C     |
| 26902  |      | 21120403030000 | CT 044/22 - SH CAETANO       |      | 3.129,35 C      | 447,05     | 0,00        | 2.682,30 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                     |      | 6.891.683,96 C  | 17.775,38  | 354.975,76  | 7.228.884,34 C  |
| 22973  |      | 21190300000000 | RECURSOS IGAM PS1            |      | 6.891.683,96 C  | 17.775,38  | 354.975,76  | 7.228.884,34 C  |
| 22967  |      | 21190301000000 | REPASSE IGAM PS1             |      | 10.812.705,79 C | 0,00       | 314.539,37  | 11.127.245,16 C |
| 22969  |      | 21190303000000 | REND APLIC IGAM PS1          |      | 1.882.482,09 C  | 0,00       | 40.380,46   | 1.922.862,55 C  |
| 22971  |      | 21190305000000 | RESULT EXERC IGAM PS1        |      | 5.804.734,76 D  | 17.775,38  | 55,93       | 5.822.454,21 D  |
| 07290  |      | 21190306000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR |      | 1.230,84 C      | 0,00       | 0,00        | 1.230,84 C      |
| 99998  |      | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE       |      | 1.207.054,45 C  | 405,46     | 0,00        | 1.206.648,99 C  |
| 99990  |      | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO       |      | 1.207.054,45 C  | 405,46     | 0,00        | 1.206.648,99 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   |      | 1.206.445,22 C  | 405,46     | 0,00        | 1.206.039,76 C  |
| 04013  |      | 22191701000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1   |      | 1.206.445,22 C  | 405,46     | 0,00        | 1.206.039,76 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             |      | 6.240,36 C      | 405,46     | 0,00        | 5.834,90 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: Março 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                   |      | 1.881,44 D    | 4.008,59   | 0,00        | 5.890,03 D  |
| 80000  |      | 41000000000000 | MATRIZ                         |      | 1.881,44 D    | 4.008,59   | 0,00        | 5.890,03 D  |
| 81188  |      | 41050000000000 | CG IGAM PS1                    |      | 1.881,44 D    | 4.008,59   | 0,00        | 5.890,03 D  |
| 42080  |      | 41050100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1 |      | 1.881,44 D    | 4.008,59   | 0,00        | 5.890,03 D  |
| 42081  |      | 41050101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS1          |      | 954,00 D      | 3.603,13   | 0,00        | 4.557,13 D  |
| 02865  |      | 41050101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE    |      | 954,00 D      | 3.603,13   | 0,00        | 4.557,13 D  |
| 02733  |      | 41050101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS1    |      | 894,10 D      | 447,05     | 0,00        | 1.341,15 D  |
| 02735  |      | 41050101010300 | AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1      |      | 0,00          | 2.805,70   | 0,00        | 2.805,70 D  |
| 46200  |      | 41050101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1 |      | 59,90 D       | 350,38     | 0,00        | 410,28 D    |
| 46202  |      | 41050102000000 | PROJETOS IGAM PS1              |      | 927,44 D      | 405,46     | 0,00        | 1.332,90 D  |
| 81190  |      | 41050102010000 | PROJETOS IGAM PS1              |      | 927,44 D      | 405,46     | 0,00        | 1.332,90 D  |
| 42024  |      | 41050102011100 | CT 024/2024 SIGA - PS1         |      | 927,44 D      | 405,46     | 0,00        | 1.332,90 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:** Março 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                       |      | 29.745,08 D   | 16.161,90  | 2.395,11    | 43.511,87 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 25.115,15 D   | 14.359,79  | 13,80       | 39.461,14 D |
| 81359  |      | 51050000000000 | CG IGAM PS1                    |      | 25.115,15 D   | 14.359,79  | 13,80       | 39.461,14 D |
| 02703  |      | 51050100000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1          |      | 20.306,85 D   | 11.803,78  | 0,00        | 32.110,63 D |
| 42546  |      | 51050101000000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS1      |      | 20.306,85 D   | 11.803,78  | 0,00        | 32.110,63 D |
| 02849  |      | 51050101010000 | RH E BENEF UD7 PS1             |      | 20.306,85 D   | 11.803,78  | 0,00        | 32.110,63 D |
| 02850  |      | 51050101010100 | SALARIO- UD7 PS1               |      | 8.509,96 D    | 4.254,98   | 0,00        | 12.764,94 D |
| 02862  |      | 51050101010200 | 13° SALARIO - UD7 PS1          |      | 0,00          | 710,95     | 0,00        | 710,95 D    |
| 02852  |      | 51050101010300 | INSS - UD7 PS1                 |      | 4.176,86 D    | 2.088,43   | 0,00        | 6.265,29 D  |
| 02851  |      | 51050101010400 | FGTS - UD7 PS1                 |      | 892,70 D      | 446,35     | 0,00        | 1.339,05 D  |
| 02853  |      | 51050101010500 | PIS - UD7 PS1                  |      | 111,58 D      | 55,79      | 0,00        | 167,37 D    |
| 02854  |      | 51050101010600 | IRRF - UD7 PS1                 |      | 1.024,68 D    | 512,34     | 0,00        | 1.537,02 D  |
| 02858  |      | 51050101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS1       |      | 4.463,19 D    | 1.525,75   | 0,00        | 5.988,94 D  |
| 02859  |      | 51050101010900 | SEGURO DE VIDA - UD7 PS1       |      | 52,26 D       | 26,63      | 0,00        | 78,89 D     |
| 02860  |      | 51050101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1     |      | 1.075,62 D    | 512,20     | 0,00        | 1.587,82 D  |
| 02864  |      | 51050101011300 | 1/3 FERIAS - UD7 PS1           |      | 0,00          | 1.670,36   | 0,00        | 1.670,36 D  |
| 09021  |      | 51050200000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE     |      | 3.724,13 D    | 2.018,16   | 13,80       | 5.728,49 D  |
| 81370  |      | 51050201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE     |      | 3.724,13 D    | 2.018,16   | 13,80       | 5.728,49 D  |
| 04804  |      | 51050201010000 | RH E BENEF PS1 ATIV MEIO       |      | 3.169,06 D    | 1.425,20   | 0,00        | 4.594,26 D  |
| 04805  |      | 51050201010100 | SALARIO - PS1 MEIO             |      | 1.345,46 D    | 695,60     | 0,00        | 2.041,06 D  |
| 04816  |      | 51050201010200 | 13° SALARIO - PS1 MEIO         |      | 0,00          | 13,88      | 0,00        | 13,88 D     |
| 04807  |      | 51050201010300 | INSS - PS1 MEIO                |      | 577,66 D      | 295,12     | 0,00        | 872,78 D    |
| 04806  |      | 51050201010400 | FGTS - PS1 MEIO                |      | 150,99 D      | 76,33      | 0,00        | 227,32 D    |
| 04808  |      | 51050201010500 | PIS - PS1 MEIO                 |      | 18,27 D       | 9,31       | 0,00        | 27,58 D     |
| 04809  |      | 51050201010600 | IRRF- PS1 MEIO                 |      | 307,13 D      | 149,92     | 0,00        | 457,05 D    |
| 04813  |      | 51050201010800 | PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO      |      | 286,92 D      | 96,47      | 0,00        | 383,39 D    |
| 04814  |      | 51050201010900 | SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO      |      | 5,84 D        | 2,98       | 0,00        | 8,82 D      |
| 04815  |      | 51050201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO    |      | 120,44 D      | 57,34      | 0,00        | 177,78 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       | 28,25      | 0,00        | 62,05 D     |
| 02861  |      | 51050201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE    |      | 555,07 D      | 592,96     | 13,80       | 1.134,23 D  |
| 51075  |      | 51050201030100 | LIMPEZA - PS1 SEDE             |      | 71,74 D       | 36,55      | 0,00        | 108,29 D    |
| 51076  |      | 51050201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE   |      | 337,08 D      | 157,01     | 0,00        | 494,09 D    |
| 51037  |      | 51050201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE   |      | 26,26 D       | 13,13      | 0,00        | 39,39 D     |
| 51036  |      | 51050201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE       |      | 64,40 D       | 36,36      | 0,00        | 100,76 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  |      | 0,00          | 21,75      | 0,00        | 21,75 D     |
| 02737  |      | 51050201032300 | PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE         |      | 9,10 D        | 310,98     | 0,00        | 320,08 D    |
| 09023  |      | 51050201032500 | OUTROS - PS1 SEDE              |      | 6,76 D        | 3,38       | 0,00        | 10,14 D     |
| 02705  |      | 51050201032600 | TARIFA/ESTORNO BANC- PS1       |      | 0,00          | 13,80      | 13,80       | 0,00        |
| 81374  |      | 51050300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1      |      | 1.084,17 D    | 537,85     | 0,00        | 1.622,02 D  |
| 81375  |      | 51050301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1      |      | 1.076,49 D    | 533,99     | 0,00        | 1.610,48 D  |
| 81376  |      | 51050301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1      |      | 1.076,49 D    | 533,99     | 0,00        | 1.610,48 D  |
| 51080  |      | 51050301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS1       |      | 362,18 D      | 181,09     | 0,00        | 543,27 D    |
| 51081  |      | 51050301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS1      |      | 436,81 D      | 214,15     | 0,00        | 650,96 D    |
| 51084  |      | 51050301010400 | ASSES INFORMATICA - PS1        |      | 227,50 D      | 113,75     | 0,00        | 341,25 D    |
| 42012  |      | 51050301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - PS1     |      | 50,00 D       | 25,00      | 0,00        | 75,00 D     |
| 81387  |      | 51050303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1       |      | 7,68 D        | 3,86       | 0,00        | 11,54 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:** Março de 2025

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

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 81388  |      | 51050303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1       |      | 7,68 D        | 3,86       | 0,00        | 11,54 D     |
| 51042  |      | 51050303011000 | SITE DA AGENCIA - PS1          |      | 4,48 D        | 2,24       | 0,00        | 6,72 D      |
| 51073  |      | 51050303011200 | OUTROS - PS1                   |      | 3,20 D        | 1,62       | 0,00        | 4,82 D      |
| 50001  |      | 55000000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 186,78 D      | 93,39      | 0,00        | 280,17 D    |
| 50003  |      | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ             |      | 186,78 D      | 93,39      | 0,00        | 280,17 D    |
| 05019  |      | 55010600000000 | DEPRECIACÃO IGAM PS1           |      | 186,78 D      | 93,39      | 0,00        | 280,17 D    |
| 05020  |      | 55010601000000 | DEPRECIACÃO                    |      | 186,78 D      | 93,39      | 0,00        | 280,17 D    |
| 56000  |      | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 4.443,15 D    | 1.708,72   | 2.381,31    | 3.770,56 D  |
| 09897  |      | 58010000000000 | MATRIZ                         |      | 4.443,15 D    | 1.708,72   | 2.381,31    | 3.770,56 D  |
| 56024  |      | 58010400000000 | IGAM PS1                       |      | 4.443,15 D    | 1.708,72   | 2.381,31    | 3.770,56 D  |
| 56025  |      | 58010401000000 | RH E BENEF UD7 PS1             |      | 2.950,13 D    | 1.473,29   | 2.381,31    | 2.042,11 D  |
| 03066  |      | 58010401030000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1 |      | 1.683,76 D    | 841,88     | 1.670,36    | 855,28 D    |
| 03067  |      | 58010401050000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1 |      | 1.266,37 D    | 631,41     | 710,95      | 1.186,83 D  |
| 03075  |      | 58010402000000 | RH E BENEF IGAM PS1 MEIO       |      | 1.493,02 D    | 235,43     | 0,00        | 1.728,45 D  |
| 03079  |      | 58010402030000 | APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1 |      | 1.294,78 D    | 134,53     | 0,00        | 1.429,31 D  |
| 03080  |      | 58010402060000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1    |      | 198,24 D      | 100,90     | 0,00        | 299,14 D    |

**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:** Março 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              |      | 31.626,52 C   | 0,00       | 17.775,38   | 49.401,90 C |
| 61000  |      | 610000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 31.626,52 C   | 0,00       | 17.775,38   | 49.401,90 C |
| 61130  |      | 610200000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 31.626,52 C   | 0,00       | 17.775,38   | 49.401,90 C |
| 61146  |      | 610201000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 31.626,52 C   | 0,00       | 17.775,38   | 49.401,90 C |
| 61158  |      | 610201310000000 | REC VINC CG IGAM PS1  |      | 31.626,52 C   | 0,00       | 17.775,38   | 49.401,90 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: Março 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                | 8.525.515,05 | D |
| PASSIVO              | 8.525.515,05 | C |
| INVESTIMENTO         | 5.890,03     | D |
| DESPESAS             | 43.511,87    | D |
| RECEITAS             | 49.401,90    | C |
| Diferença            | 0,00         |   |
| Resultado do Período | 0,00         |   |