

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.639.696,75 D	41.326.061,45	36.593.915,46	6.371.842,74 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.636.750,05 D	25.572.745,02	22.264.257,95	4.945.237,12 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.434.553,97	7.434.553,97	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	47.845,97	47.845,97	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	27.981,92	27.981,92	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	552,12	552,12	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	18.287,18	18.287,18	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	1.024,75	1.024,75	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	7.386.708,00	7.386.708,00	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	5.293.920,73	5.293.920,73	0,00
08096		1102060600	CEF 4532-6 CUSTEIO IGAM PS1		0,00	49.450,49	49.450,49	0,00
11125		1102060800	CEF 903838-0 - INVEST PS1		0,00	2.017.018,00	2.017.018,00	0,00
11126		1102060900	CEF 904532-7 - CUSTEIO PS1		0,00	26.318,78	26.318,78	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.606.453,30 D	17.879.253,10	14.719.700,16	4.766.006,24 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.606.453,30 D	17.879.253,10	14.719.700,16	4.766.006,24 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.507.336,45 D	4.585.890,66	6.093.227,11	0,00
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		16.567,85 D	1.367,34	17.935,19	0,00
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		4.607,53 D	69,49	4.677,02	0,00
07907		1104090400	CEF 46837-2 CUSTEIO IGAM PS1		77.941,47 D	427.643,48	505.584,95	0,00
11137		1104090500	CEF 0009-3 - INVEST PS1		0,00	12.312.076,85	7.821.077,99	4.490.998,86 D
11138		1104090600	CEF 0053-0 - CUSTEIO PS1		0,00	523.021,56	265.228,22	257.793,34 D
11139		1104090700	CEF 0036-0 - CONT PS1		0,00	18.573,83	7.292,66	11.281,17 D
11140		1104090800	CEF 0037-9 - CONT FGTS PS1		0,00	10.609,89	4.677,02	5.932,87 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		30.296,75 D	258.937,95	110.003,82	179.230,88 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		30.296,75 D	258.937,95	110.003,82	179.230,88 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		30.296,75 D	258.937,95	110.003,82	179.230,88 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		2.601,28 D	298,88	298,84	2.601,32 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 D	1.639,75	2.264,28	1.016,15 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 D	2.144,25	2.110,53	1.433,24 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	2.351,28	2.351,28	3.325,16 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,62 D	0,00	1.243,62	0,00
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		9.361,63 D	0,00	9.361,63	0,00
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		3.405,39 D	7.561,38	320,26	10.646,51 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 D	0,00	50,31	0,00
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	753,48	689,14	64,34 D
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		889,15 D	0,00	889,15	0,00
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	672,90	672,90	0,00
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		873,86 D	2.736,72	2.717,57	893,01 D
01263		1105060127	CT 012/15 - MGF		129,06 D	92,32	221,38	0,00
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 D	57,56	113,80	0,00
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 D	329,08	320,02	301,66 D
01267		1105060131	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	17,43	50,97 D
01268		1105060132	CT 027/19 - STAFF		456,96 D	0,00	456,96	0,00
01269		1105060133	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 D	0,00	54,00	0,00
01271		1105060135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 D	0,00	114,52	0,00
18918		1105060137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 D	0,00	2.016,36	0,00
18985		1105060140	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 D	0,00	367,38	868,88 D
18982		1105060142	CT 056/19 - JPC		733,50 D	0,00	733,50	0,00
18983		1105060143	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 D	0,00	179,91	0,00
18984		1105060144	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 D	0,00	49,00	0,00
19008		1105060145	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	7.059,10	3.301,52	3.757,58 D
19009		1105060146	CT 003/20 - UNIMED		0,00	22.083,96	9.904,55	12.179,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19010		1105060147	CT 001/18 - PROFILL		0,00	103.278,84	62.392,38	40.886,46 D
19032		1105060148	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	486,67	234,78	251,89 D
19042		1105060149	CT 010/20 - JPC		0,00	3.540,00	2.655,00	885,00 D
19066		1105060150	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
19074		1105060151	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	145,15	64,02	81,13 D
19082		1105060152	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	66,50	19,00	47,50 D
19083		1105060153	CT 018/20 - VENTURY		0,00	180,00	75,00	105,00 D
19084		1105060154	CT 021/20 - MAREDU		0,00	7.404,34	0,00	7.404,34 D
19093		1105060155	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	710,00	248,50	461,50 D
19103		1105060156	CT 027/20 - SALEH		0,00	93,10	10,30	82,80 D
19104		1105060157	CT 032/20 - CIEE		0,00	896,52	0,00	896,52 D
19134		1105060158	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.200,40	0,00	3.200,40 D
19135		1105060159	CT 056/20 - CONSOMINAS		0,00	87.670,77	0,00	87.670,77 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.946,70 D	3.424.906,32	2.001.247,40	1.426.605,62 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	3.421.421,32	2.000.000,00	1.421.421,32 D
18086		1301180000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		0,00	3.421.421,32	2.000.000,00	1.421.421,32 D
18087		1301180100	0552015-55 - OLARIA		0,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00 D
18088		1301180200	0552021-32 - MAR DE ESPANHA		0,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00 D
18089		1301180300	0552026-84 - MARIPA DE MINAS		0,00	110.498,35	77.348,84	33.149,51 D
18090		1301180400	0552032-62 - MARIPA DE MINAS		0,00	165.473,58	115.831,51	49.642,07 D
18091		1301180500	0552035-95 - MARIPA DE MINAS		0,00	1.145.449,39	406.819,65	738.629,74 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.913,92 D	3.485,00	0,00	7.398,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.913,92 D	3.485,00	0,00	7.398,92 D
13246		1305060100	IGAM PS 1 UD 7		3.913,92 D	3.485,00	0,00	7.398,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		3.913,92 D	3.485,00	0,00	7.398,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		967,22 C	0,00	1.247,40	2.214,62 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		967,22 C	0,00	1.247,40	2.214,62 C
01001		1306060100	IGAM PS 1 UD7		967,22 C	0,00	1.247,40	2.214,62 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		967,22 C	0,00	1.247,40	2.214,62 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	12.328.410,11	12.328.410,11	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	12.328.410,11	12.328.410,11	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	12.328.410,11	12.328.410,11	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.639.696,75 C	4.387.411,13	9.119.557,12	6.371.842,74 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.639.696,75 C	2.385.192,54	5.695.917,21	4.950.421,42 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	68.265,17	68.265,17	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	68.265,17	68.265,17	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	68.265,17	68.265,17	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		71,82 C	4.902,16	4.914,13	83,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		71,82 C	4.902,16	4.914,13	83,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		71,82 C	970,24	982,21	83,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.986,82	2.986,82	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	6,28	6,28	0,00
01490		2109042400	IRRF A REC PJ IGAM PS1		0,00	938,82	938,82	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		973,37 C	11.900,83	11.934,16	1.006,70 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		973,37 C	11.900,83	11.934,16	1.006,70 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		786,17 C	9.666,69	9.692,54	812,02 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		166,40 C	1.970,15	1.976,80	173,05 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		20,80 C	257,08	257,91	21,63 C
01488		2110023200	INSS A REC PJ IGAM PS1		0,00	6,91	6,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		10.915,12 C	40.426,24	39.837,39	10.326,27 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	29.209,16	29.209,16	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	29.209,16	29.209,16	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		10.915,12 C	11.217,08	10.628,23	10.326,27 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		5.335,07 C	7.230,62	7.444,31	5.548,76 C
21936		2111173600	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	2.890,45	2.890,45	0,00
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		5.580,05 C	1.096,01	293,47	4.777,51 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		30.296,75 C	110.003,82	258.937,95	179.230,88 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		30.296,75 C	110.003,82	258.937,95	179.230,88 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		30.296,75 C	110.003,82	258.937,95	179.230,88 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		2.601,28 C	298,84	298,88	2.601,32 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 C	2.264,28	1.639,75	1.016,15 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.399,52 C	2.110,53	2.144,25	1.433,24 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 C	2.351,28	2.351,28	3.325,16 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.243,62 C	1.243,62	0,00	0,00
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		9.361,63 C	9.361,63	0,00	0,00
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		3.405,39 C	320,26	7.561,38	10.646,51 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		50,31 C	50,31	0,00	0,00
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	689,14	753,48	64,34 C
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		889,15 C	889,15	0,00	0,00
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	672,90	672,90	0,00
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		873,86 C	2.717,57	2.736,72	893,01 C
03363		2112040127	CT 012/15 - MGF		129,06 C	221,38	92,32	0,00
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		56,24 C	113,80	57,56	0,00
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		292,60 C	320,02	329,08	301,66 C
03267		2112040131	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	17,43	0,00	50,97 C
03268		2112040132	CT 027/19 - STAFF		456,96 C	456,96	0,00	0,00
03269		2112040133	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 C	54,00	0,00	0,00
29032		2112040134	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	234,78	486,67	251,89 C
03371		2112040135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		114,52 C	114,52	0,00	0,00
28918		2112040137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.016,36 C	2.016,36	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28985		2112040140	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 C	367,38	0,00	868,88 C
28982		2112040142	CT 056/19 - JPC		733,50 C	733,50	0,00	0,00
28983		2112040143	CT 059/19 - CAMEPEL		179,91 C	179,91	0,00	0,00
28984		2112040144	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 C	49,00	0,00	0,00
29008		2112040145	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	3.301,52	7.059,10	3.757,58 C
29009		2112040146	CT 003/20 - UNIMED		0,00	9.904,55	22.083,96	12.179,41 C
29010		2112040147	CT 001/18 - PROFILL		0,00	62.392,38	103.278,84	40.886,46 C
29042		2112040149	CT 010/20 - JPC		0,00	2.655,00	3.540,00	885,00 C
29066		2112040150	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
29074		2112040151	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	64,02	145,15	81,13 C
29082		2112040152	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	19,00	66,50	47,50 C
29083		2112040153	CT 018/20 - VENTURY		0,00	75,00	180,00	105,00 C
29084		2112040154	CT 021/20 - MAREDU		0,00	0,00	7.404,34	7.404,34 C
29093		2112040155	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	248,50	710,00	461,50 C
29103		2112040156	CT 027/20 - SALEH		0,00	10,30	93,10	82,80 C
29104		2112040157	CT 032/20 - CIEE		0,00	0,00	896,52	896,52 C
29134		2112040158	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	3.200,40	3.200,40 C
29135		2112040159	CT 056/20 - CONSOMINAS		0,00	0,00	87.670,77	87.670,77 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.597.439,69 C	2.149.694,32	5.312.028,41	4.759.773,78 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.597.439,69 C	2.149.694,32	5.312.028,41	4.759.773,78 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	5.194.005,94	6.809.502,11 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		339.141,16 C	0,00	109.355,76	448.496,92 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CG IGAM PS 1		357.197,64 D	2.149.694,32	8.666,71	2.498.225,25 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	2.002.218,59	3.423.639,91	1.421.421,32 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	2.002.218,59	3.423.639,91	1.421.421,32 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
26898		2219160600	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS 1		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
28086		2219170000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		0,00	2.000.000,00	3.421.421,32	1.421.421,32 C
28087		2219170100	0552015-55 - OLARIA		0,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00 C
28088		2219170200	0552021-32 - MAR DE ESPANHA		0,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00 C
28089		2219170300	0552026-84 - MARIPA DE MINAS		0,00	77.348,84	110.498,35	33.149,51 C
28090		2219170400	0552032-62 - MARIPA DE MINAS		0,00	115.831,51	165.473,58	49.642,07 C
28091		2219170500	0552035-95 - MARIPA DE MINAS		0,00	406.819,65	1.145.449,39	738.629,74 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.070.854,36	0,00	2.070.854,36 D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	2.070.854,36	0,00	2.070.854,36 D
42080		4102000000	IGAM PS1		0,00	2.070.854,36	0,00	2.070.854,36 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	2.070.854,36	0,00	2.070.854,36 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	8.461,98	0,00	8.461,98 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	672,90	0,00	672,90 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	4.486,37	0,00	4.486,37 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	1.315,00	0,00	1.315,00 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	670,41	0,00	670,41 D
02787		4102010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	1.317,30	0,00	1.317,30 D
46202		4102010200	PROJETOS IGAM PS 1		0,00	2.062.392,38	0,00	2.062.392,38 D
41020		4102010202	CT 01/18 - PROFILL PS1		0,00	62.392,38	0,00	62.392,38 D
41022		4102010203	0552015-55 - OLARIA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
41023		4102010204	0552021-32 - MAR DE ESPANHA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
41024		4102010205	0552026-84 - MARIPA DE MINAS		0,00	77.348,84	0,00	77.348,84 D
41025		4102010206	0552032-62 - MARIPA DE MINAS		0,00	115.831,51	0,00	115.831,51 D
41026		4102010207	0552035-95 - MARIPA DE MINAS		0,00	406.819,65	0,00	406.819,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	89.772,47	15.156,41	74.616,06 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	81.780,67	12.265,96	69.514,71 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	81.780,67	12.265,96	69.514,71 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	81.780,67	12.265,96	69.514,71 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEFD UD		0,00	58.846,92	9.115,92	49.731,00 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	23.628,16	7.718,24	15.909,92 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	1.976,80	0,00	1.976,80 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	9.692,54	0,00	9.692,54 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	257,91	0,00	257,91 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	982,21	0,00	982,21 D
02856		5401060107	MEDICINA OCUPAC UD IGAM PS1		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	8.974,74	0,00	8.974,74 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		0,00	78,10	0,00	78,10 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	2.466,27	0,00	2.466,27 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	3.244,74	1.397,68	1.847,06 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		0,00	2.336,26	0,00	2.336,26 D
02728		5401060115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1		0,00	3.590,21	0,00	3.590,21 D
02729		5401060116	AGENTE INTEGRAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	261,48	0,00	261,48 D
02730		5401060117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	232,50	0,00	232,50 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	1.555,80	33,34	1.522,46 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		0,00	18,16	0,00	18,16 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		0,00	973,87	33,34	940,53 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	525,77	0,00	525,77 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	38,00	0,00	38,00 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEFD IGAM PS1 FIM		0,00	270,23	0,00	270,23 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		0,00	232,87	0,00	232,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		0,00	37,36	0,00	37,36 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEFD IGAM PS1 MEIO		0,00	1.838,98	0,00	1.838,98 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		0,00	46,38	0,00	46,38 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		0,00	929,81	0,00	929,81 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,00	27,54	0,00	27,54 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	835,25	0,00	835,25 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	17.022,42	898,11	16.124,31 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		0,00	170,14	0,00	170,14 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	440,95	0,00	440,95 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	815,01	0,00	815,01 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	702,03	0,00	702,03 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	413,58	0,00	413,58 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		0,00	162,19	0,00	162,19 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	642,52	0,00	642,52 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	534,68	0,00	534,68 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		0,00	807,81	118,67	689,14 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		0,00	2.717,57	0,00	2.717,57 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		0,00	293,49	0,00	293,49 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	1.795,65	0,00	1.795,65 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		0,00	791,30	777,50	13,80 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	57,78	1,94	55,84 D
51080		5401060520	ASSES CONTABIL IGAM PS1		0,00	3.388,50	0,00	3.388,50 D
51081		5401060521	ASSES JURIDICA IGAM PS1		0,00	2.016,36	0,00	2.016,36 D
51083		5401060523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS1		0,00	705,46	0,00	705,46 D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		0,00	320,02	0,00	320,02 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		0,00	26,00	0,00	26,00 D
52305		5401060526	SISTEMA - IGAM PS1 SEDE		0,00	221,38	0,00	221,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49000		5401060800	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PS1		0,00	27,73	0,00	27,73 D
49001		5401060801	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM CA PS1		0,00	10,30	0,00	10,30 D
49003		5401060803	EVENTOS CA PS1		0,00	17,43	0,00	17,43 D
06033		5401060900	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
06034		5401060901	PROCESSOS JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	2.218,59	2.218,59	0,00
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	1.247,40	0,00	1.247,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	6.744,40	2.890,45	3.853,95 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	6.744,40	2.890,45	3.853,95 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	6.744,40	2.890,45	3.853,95 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	6.744,40	2.890,45	3.853,95 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	3.853,95	0,00	3.853,95 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	2.890,45	2.890,45	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	2.145.470,42	2.145.470,42 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.145.470,42	2.145.470,42 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.145.470,42	2.145.470,42 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.145.470,42	2.145.470,42 C
61158		6102013100	REC VINC CG IGAM PS 1		0,00	0,00	2.145.470,42	2.145.470,42 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	6.371.842,74	D
PASSIVO	6.371.842,74	C
CUSTOS	2.070.854,36	D
DESPESAS	74.616,06	D
RECEITAS	2.145.470,42	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	