

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		5.000.552,25 D	1.538.972,34	1.167.346,23	5.372.178,36 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.522.122,03 D	1.538.923,11	1.166.087,67	4.894.957,47 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	718.992,33	718.992,33	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	718.992,33	718.992,33	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	107.066,28	107.066,28	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	103.452,34	103.452,34	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	3.613,94	3.613,94	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	611.926,05	611.926,05	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	480.439,56	480.439,56	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	131.486,49	131.486,49	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.396.824,88 D	718.892,41	276.449,02	4.839.268,27 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.396.824,88 D	718.892,41	276.449,02	4.839.268,27 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.396.824,88 D	718.892,41	276.449,02	4.839.268,27 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.060.128,51 D	646.498,22	121.392,03	4.585.234,70 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		311.615,68 D	47.991,89	143.019,11	216.588,46 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		16.287,21 D	20.362,10	11.446,81	25.202,50 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.793,48 D	4.040,20	591,07	12.242,61 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		125.297,15 D	98.557,53	170.234,84	53.619,84 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		125.297,15 D	98.557,53	170.234,84	53.619,84 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.097,56 D	40.808,46	59.030,46	15.875,56 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	1.485,40	0,00
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 D	0,00	1.433,21	0,00
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 D	0,00	2.512,37	0,00
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 D	1.770,08	17.060,36	0,00
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 D	1.134,27	742,49	463,06 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		2.444,77 D	862,40	2.956,80	350,37 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 D	399,92	285,83	477,41 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 D	3.992,52	3.884,32	1.330,84 D
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	7.404,34	0,00
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	34,40	0,00
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		1.491,21 D	0,00	1.491,21	0,00
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	6.517,29	4.170,39	2.346,90 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	70,00	70,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 D	33,00	110,00	0,00
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 D	0,00	9,37	0,00
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	117,97	0,00
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	50,00	0,00
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	977,50	953,43	24,07 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	73,03	0,00
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	64,74	12,46	52,28 D
15117		11050601680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	2.101,00	0,00	2.101,00 D
11833		11050601690000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	10.815,00	8.865,00	1.950,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.252,27	5.213,26	39,01 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	175,00	0,00	175,00 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.023,84	85,32	938,52 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	114,00	9,50	104,50 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		0,00	5.040,00	0,00	5.040,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		0,00	412,60	0,00	412,60 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		3.528,82 D	27.278,06	12.817,69	17.989,19 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,77 D	7.675,51	3.706,03	4.249,25 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,62 D	19.371,55	9.095,23	13.508,94 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	231,00	0,00	231,00 D
19074		11050602050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	16,43	0,00
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 D	30.471,01	98.386,69	19.755,09 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	9.415,84	97.086,61	0,00
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.200,27	1.300,08	3.900,19 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	6.989,90	0,00	6.989,90 D
11905		11050603050000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	8.865,00	0,00	8.865,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	2.480,84	411,48	2.069,36 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	2.480,84	411,48	2.069,36 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	2.480,84	411,48	2.069,36 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		0,00	2.480,84	411,48	2.069,36 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.430,22 D	49,23	1.258,56	477.220,89 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18108		13011801060000	RQA 200/21 - 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
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.689,84 C	49,23	1.258,56	4.899,17 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.689,84 C	49,23	1.258,56	4.899,17 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.689,84 C	49,23	1.258,56	4.899,17 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.689,84 C	49,23	1.258,56	4.899,17 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.689,84 C	49,23	1.258,56	4.899,17 C

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		5.000.552,25 C	739.665,09	1.111.291,20	5.372.178,36 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.525.831,11 C	739.652,89	1.111.279,00	4.897.457,22 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	127.474,38	127.474,38	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	127.474,38	127.474,38	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	127.474,38	127.474,38	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		803,89 C	13.625,12	13.948,21	1.126,98 C
14130		21090400000000	MATRIZ		803,89 C	13.625,12	13.948,21	1.126,98 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		803,89 C	7.580,63	7.903,72	1.126,98 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.551,45	4.551,45	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	36,78	36,78	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1.456,26	1.456,26	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.415,45 C	30.511,53	29.497,40	2.401,32 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.415,45 C	30.511,53	29.497,40	2.401,32 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.415,45 C	30.511,53	29.497,40	2.401,32 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.719,35 C	24.635,09	23.678,26	1.762,52 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		79,72 C	633,91	625,25	71,06 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		616,38 C	5.191,42	5.142,78	567,74 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	51,11	51,11	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		11.713,85 C	109.963,48	116.828,32	18.578,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	77.489,19	77.489,19	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	77.489,19	77.489,19	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		11.713,85 C	32.474,29	39.339,13	18.578,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		11.713,85 C	32.474,29	39.339,13	18.578,69 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		3.497,95 C	31.288,93	36.923,80	9.132,82 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.497,95 C	22.287,87	27.922,74	9.132,82 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	9.001,06	9.001,06	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.215,90 C	1.185,36	2.415,33	9.445,87 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		8.215,90 C	1.185,36	2.415,33	9.445,87 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		125.297,15 C	170.234,84	98.557,53	53.619,84 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		125.297,15 C	170.234,84	98.557,53	53.619,84 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.097,56 C	59.030,46	40.808,46	15.875,56 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	1.485,40	0,00	0,00
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,21 C	1.433,21	0,00	0,00
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 C	2.512,37	0,00	0,00
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 C	17.060,36	1.770,08	0,00
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		71,28 C	742,49	1.134,27	463,06 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		2.444,77 C	2.956,80	862,40	350,37 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 C	285,83	399,92	477,41 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 C	3.884,32	3.992,52	1.330,84 C
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	7.404,34	0,00	0,00
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	34,40	0,00	0,00
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		1.491,21 C	1.491,21	0,00	0,00
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.170,39	6.517,29	2.346,90 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	70,00	0,00	70,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 C	110,00	33,00	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	9,37	0,00	0,00
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	117,97	0,00	0,00
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	50,00	0,00
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	953,43	977,50	24,07 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	73,03	0,00
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	12,46	64,74	52,28 C
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	2.101,00	2.101,00 C
27833		21120401690000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	8.865,00	10.815,00	1.950,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.213,26	5.252,27	39,01 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	175,00	175,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		0,00	85,32	1.023,84	938,52 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	9,50	114,00	104,50 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	412,60	412,60 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		3.528,82 C	12.817,69	27.278,06	17.989,19 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,77 C	3.706,03	7.675,51	4.249,25 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,62 C	9.095,23	19.371,55	13.508,94 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	231,00	231,00 C
29074		21120402050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	16,43	0,00	0,00
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 C	98.386,69	30.471,01	19.755,09 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	97.086,61	9.415,84	0,00
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.300,08	5.200,27	3.900,19 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	6.989,90	6.989,90 C
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	8.865,00	8.865,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.384.600,77 C	287.843,54	724.973,16	4.821.730,39 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.384.600,77 C	287.843,54	724.973,16	4.821.730,39 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	359.130,33	9.290.082,92 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		621.689,01 C	0,00	335.838,64	957.527,65 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.168.040,83 D	287.843,54	28.773,35	5.427.111,02 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.230,84	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
28108		22191701060000	RQA 200/21 - 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
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	12,20	12,20	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	12,20	12,20	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	12,20	12,20	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	121.309,23	0,00	121.309,23 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	121.309,23	0,00	121.309,23 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	121.309,23	0,00	121.309,23 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	121.309,23	0,00	121.309,23 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	24.222,62	0,00	24.222,62 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	24.222,62	0,00	24.222,62 D
02724		41050101010100	EVENTOS COMITE - IGAM PS1		0,00	1.158,00	0,00	1.158,00 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	3.843,98	0,00	3.843,98 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	10.178,50	0,00	10.178,50 D
81189		41050101010400	OUTROS - IGAM PS1		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	7.962,14	0,00	7.962,14 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	97.086,61	0,00	97.086,61 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	97.086,61	0,00	97.086,61 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		0,00	97.086,61	0,00	97.086,61 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	188.157,32	29.530,85	158.626,47 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	155.453,65	26.952,22	128.501,43 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	155.453,65	26.952,22	128.501,43 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	97.261,83	18.664,50	78.597,33 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	97.261,83	18.664,50	78.597,33 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	95.921,88	18.664,50	77.257,38 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	46.040,61	15.931,19	30.109,42 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	5.651,30	2.733,31	2.917,99 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	18.638,35	0,00	18.638,35 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	3.984,66	0,00	3.984,66 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	479,30	0,00	479,30 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	5.810,32	0,00	5.810,32 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	7.787,88	0,00	7.787,88 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	2.822,24	0,00	2.822,24 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	878,75	0,00	878,75 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	3.828,47	0,00	3.828,47 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	1.339,95	0,00	1.339,95 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	305,30	0,00	305,30 D
03388		51050101020500	TAXI - UD7 PS1		0,00	22,85	0,00	22,85 D
03390		51050101020600	ONIBUS - UD7 PS1		0,00	139,98	0,00	139,98 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	200,00	0,00	200,00 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	671,82	0,00	671,82 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	49.924,40	8.251,72	41.672,68 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	49.924,40	8.251,72	41.672,68 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	32.672,01	7.444,22	25.227,79 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	15.656,49	6.557,64	9.098,85 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.709,45	886,58	822,87 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	5.039,91	0,00	5.039,91 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	1.158,12	0,00	1.158,12 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	145,95	0,00	145,95 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	2.093,40	0,00	2.093,40 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.307,35	0,00	1.307,35 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	883,79	0,00	883,79 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	3.557,32	0,00	3.557,32 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	1.045,55	0,00	1.045,55 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	9.031,03	152,00	8.879,03 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	7.459,56	0,00	7.459,56 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	491,47	0,00	491,47 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	1.080,00	152,00	928,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	8.221,36	655,50	7.565,86 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	742,49	0,00	742,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	2.956,80	0,00	2.956,80 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	420,47	0,00	420,47 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	608,50	0,00	608,50 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	160,00	0,00	160,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	285,83	0,00	285,83 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	123,03	0,00	123,03 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	143,80	0,00	143,80 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	108,00	0,00	108,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	784,65	0,00	784,65 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.094,10	0,00	1.094,10 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	131,29	0,00	131,29 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	662,40	655,50	6,90 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	8.267,42	36,00	8.231,42 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	8.172,68	0,00	8.172,68 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	8.172,68	0,00	8.172,68 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	3.884,32	0,00	3.884,32 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	4.170,39	0,00	4.170,39 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	117,97	0,00	117,97 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	12,46	0,00	12,46 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	12,46	0,00	12,46 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	12,46	0,00	12,46 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	82,28	36,00	46,28 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	82,28	36,00	46,28 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	46,28	0,00	46,28 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	36,00	36,00	0,00
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.258,56	0,00	1.258,56 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.258,56	0,00	1.258,56 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	1.258,56	0,00	1.258,56 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.258,56	0,00	1.258,56 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	31.445,11	2.578,63	28.866,48 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	31.445,11	2.578,63	28.866,48 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	31.445,11	2.578,63	28.866,48 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	14.874,96	0,00	14.874,96 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	7.234,22	0,00	7.234,22 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	2.415,33	0,00	2.415,33 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	5.225,41	0,00	5.225,41 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	14.898,40	906,88	13.991,52 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	13.321,81	861,36	12.460,45 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	1.576,59	45,52	1.531,07 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	1.671,75	1.671,75	0,00
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		0,00	1.028,54	1.028,54	0,00
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	643,21	643,21	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	279.935,70	279.935,70 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	279.935,70	279.935,70 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	279.935,70	279.935,70 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	279.935,70	279.935,70 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	279.935,70	279.935,70 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	5.372.178,36	D
PASSIVO	5.372.178,36	C
CUSTO	121.309,23	D
DESPESAS	158.626,47	D
RECEITAS	279.935,70	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	