

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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		5.027.882,44 D	45.301,92	28.958,03	5.044.226,33 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.549.573,28 D	45.301,92	28.836,97	4.566.038,23 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.629,66	17.629,66	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	17.629,66	17.629,66	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.070,42	8.070,42	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.847,57	7.847,57	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	222,85	222,85	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	9.559,24	9.559,24	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	384,25	384,25	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	9.174,99	9.174,99	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.408.735,26 D	26.649,84	9.407,24	4.425.977,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.408.735,26 D	26.649,84	9.407,24	4.425.977,86 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.408.735,26 D	26.649,84	9.407,24	4.425.977,86 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.081.862,36 D	24.738,03	384,25	4.106.216,14 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		305.693,34 D	1.787,59	8.565,45	298.915,48 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		12.349,05 D	71,55	355,73	12.064,87 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.830,51 D	52,67	101,81	8.781,37 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		139.615,44 D	1.022,42	1.665,26	138.972,60 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		139.615,44 D	1.022,42	1.665,26	138.972,60 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		37.024,33 D	1.022,42	625,01	37.421,74 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	0,00	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.254,52 D	0,00	178,69	1.075,83 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 D	0,00	0,00	2.282,83 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 D	0,00	0,00	15.290,28 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		740,49 D	0,00	62,79	677,70 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		2.198,37 D	0,00	0,00	2.198,37 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		336,03 D	399,92	27,39	708,56 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		916,98 D	0,00	0,00	916,98 D
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 D	0,00	0,00	34,40 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		1.450,59 D	0,00	40,61	1.409,98 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.246,76 D	0,00	295,16	2.951,60 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		66,00 D	0,00	11,00	55,00 D
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	0,00	117,97 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	622,50	0,00	622,50 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		14.920,34 D	0,00	1.040,25	13.880,09 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.756,53 D	0,00	267,33	3.489,20 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		11.163,81 D	0,00	772,92	10.390,89 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.222,58 D	0,00	134,81	1.087,77 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.222,58 D	0,00	134,81	1.087,77 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.222,58 D	0,00	134,81	1.087,77 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: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.222,58 D	0,00	134,81	1.087,77 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.309,16 D	0,00	121,06	478.188,10 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 - MARIIPA 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		3.810,90 C	0,00	121,06	3.931,96 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.810,90 C	0,00	121,06	3.931,96 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.810,90 C	0,00	121,06	3.931,96 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.810,90 C	0,00	121,06	3.931,96 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.810,90 C	0,00	121,06	3.931,96 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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		5.027.882,44 C	21.189,22	37.533,11	5.044.226,33 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.553.161,30 C	21.189,22	37.533,11	4.569.505,19 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	62,79	62,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	62,79	62,79	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	62,79	62,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		532,96 C	536,10	493,85	490,71 C
14130		21090400000000	MATRIZ		532,96 C	536,10	493,85	490,71 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		532,96 C	532,96	490,71	490,71 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.160,17 C	2.160,17	2.021,69	2.021,69 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.160,17 C	2.160,17	2.021,69	2.021,69 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.160,17 C	2.160,17	2.021,69	2.021,69 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.728,18 C	1.728,18	1.608,18	1.608,18 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		47,24 C	47,24	45,67	45,67 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		377,84 C	377,84	360,93	360,93 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		6,91 C	6,91	6,91	6,91 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		25.080,76 C	6.149,90	7.002,23	25.933,09 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.167,24	5.167,24	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.167,24	5.167,24	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		25.080,76 C	982,66	1.834,99	25.933,09 C
08577		21111701000000	MATRIZ		25.080,76 C	982,66	1.834,99	25.933,09 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		16.864,86 C	862,59	1.834,99	17.837,26 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		15.944,63 C	582,30	1.195,07	16.557,40 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		920,23 C	280,29	639,92	1.279,86 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.215,90 C	120,07	0,00	8.095,83 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		8.215,90 C	120,07	0,00	8.095,83 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		139.615,44 C	1.665,26	1.022,42	138.972,60 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		139.615,44 C	1.665,26	1.022,42	138.972,60 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		37.024,33 C	625,01	1.022,42	37.421,74 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	0,00	0,00	1.485,40 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.254,52 C	178,69	0,00	1.075,83 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 C	0,00	0,00	2.282,83 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 C	0,00	0,00	15.290,28 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		740,49 C	62,79	0,00	677,70 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		2.198,37 C	0,00	0,00	2.198,37 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		336,03 C	27,39	399,92	708,56 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		916,98 C	0,00	0,00	916,98 C
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		34,40 C	0,00	0,00	34,40 C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		1.450,59 C	40,61	0,00	1.409,98 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.246,76 C	295,16	0,00	2.951,60 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		66,00 C	11,00	0,00	55,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	9,37	0,00	0,00
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		117,97 C	0,00	0,00	117,97 C

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: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	622,50	622,50 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		14.920,34 C	1.040,25	0,00	13.880,09 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.756,53 C	267,33	0,00	3.489,20 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		11.163,81 C	772,92	0,00	10.390,89 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.385.771,97 C	10.615,00	26.930,13	4.402.087,10 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.385.771,97 C	10.615,00	26.930,13	4.402.087,10 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	0,00	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		645.665,76 C	0,00	26.649,84	672.315,60 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.192.077,22 D	10.615,00	280,29	5.202.411,93 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	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

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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		403,21 D	384,25	0,00	787,46 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		403,21 D	384,25	0,00	787,46 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		403,21 D	384,25	0,00	787,46 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		403,21 D	384,25	0,00	787,46 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		403,21 D	384,25	0,00	787,46 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		403,21 D	384,25	0,00	787,46 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		403,21 D	175,95	0,00	579,16 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	208,30	0,00	208,30 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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		23.633,18 D	12.138,17	1.907,42	33.863,93 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		10.145,21 D	10.182,12	1.325,12	19.002,21 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		10.145,21 D	10.182,12	1.325,12	19.002,21 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		6.375,75 D	6.213,97	891,36	11.698,36 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		6.375,75 D	6.213,97	891,36	11.698,36 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		5.992,60 D	6.213,97	891,36	11.315,21 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		2.516,93 D	3.408,29	891,36	5.033,86 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		1.308,67 D	1.308,67	0,00	2.617,34 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		272,66 D	272,66	0,00	545,32 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		34,09 D	34,09	0,00	68,18 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		341,77 D	341,77	0,00	683,54 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		1.297,98 D	648,99	0,00	1.946,97 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		383,15 D	0,00	0,00	383,15 D
03388		51050101020500	TAXI - UD7 PS1		22,85 D	0,00	0,00	22,85 D
03390		51050101020600	ONIBUS - UD7 PS1		139,98 D	0,00	0,00	139,98 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		220,32 D	0,00	0,00	220,32 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		3.163,62 D	3.670,25	433,76	6.400,11 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		3.163,62 D	3.670,25	433,76	6.400,11 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.970,67 D	2.499,01	281,76	4.187,92 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		918,86 D	1.103,66	281,76	1.740,76 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		419,51 D	299,51	0,00	719,02 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		105,18 D	88,27	0,00	193,45 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		13,15 D	11,58	0,00	24,73 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		191,19 D	148,94	0,00	340,13 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		247,81 D	123,93	0,00	371,74 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		74,97 D	67,83	0,00	142,80 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	586,71	0,00	586,71 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	68,58	0,00	68,58 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		705,95 D	779,28	152,00	1.333,23 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		513,33 D	586,67	0,00	1.100,00 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		40,62 D	40,61	0,00	81,23 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		152,00 D	152,00	152,00	152,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		487,00 D	391,96	0,00	878,96 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		62,79 D	62,79	0,00	125,58 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		246,40 D	0,00	0,00	246,40 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		36,39 D	35,68	0,00	72,07 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		64,47 D	71,29	0,00	135,76 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	60,00	0,00	60,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		27,29 D	27,39	0,00	54,68 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		8,26 D	134,81	0,00	143,07 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		41,40 D	0,00	0,00	41,40 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		605,84 D	297,90	0,00	903,74 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		600,82 D	295,16	0,00	895,98 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		600,82 D	295,16	0,00	895,98 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		305,66 D	0,00	0,00	305,66 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		295,16 D	295,16	0,00	590,32 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: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		5,02 D	2,74	0,00	7,76 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		5,02 D	2,74	0,00	7,76 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		5,02 D	2,74	0,00	7,76 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		121,06 D	121,06	0,00	242,12 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		121,06 D	121,06	0,00	242,12 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		121,06 D	121,06	0,00	242,12 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		121,06 D	121,06	0,00	242,12 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		13.366,91 D	1.834,99	582,30	14.619,60 D
09897		58010000000000	MATRIZ		13.366,91 D	1.834,99	582,30	14.619,60 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		13.366,91 D	1.834,99	582,30	14.619,60 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		899,97 D	771,78	0,00	1.671,75 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		514,27 D	514,27	0,00	1.028,54 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		385,70 D	257,51	0,00	643,21 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		11.566,97 D	291,43	513,72	11.344,68 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.418,14 D	166,53	513,72	11.070,95 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		148,83 D	124,90	0,00	273,73 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		899,97 D	771,78	68,58	1.603,17 D
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		514,27 D	514,27	68,58	959,96 D
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		385,70 D	257,51	0,00	643,21 D

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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		24.036,39 C	0,00	10.615,00	34.651,39 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		24.036,39 C	0,00	10.615,00	34.651,39 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		24.036,39 C	0,00	10.615,00	34.651,39 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		24.036,39 C	0,00	10.615,00	34.651,39 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		24.036,39 C	0,00	10.615,00	34.651,39 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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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	5.044.226,33	D
PASSIVO	5.044.226,33	C
CUSTO	787,46	D
DESPESAS	33.863,93	D
RECEITAS	34.651,39	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	