

## 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		5.027.577,49 D	45.880,36	29.596,45	5.043.861,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.549.510,45 D	45.880,36	29.475,39	4.565.915,42 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.269,65	17.269,65	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	17.269,65	17.269,65	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.115,22	7.115,22	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.934,59	6.934,59	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	180,63	180,63	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	10.154,43	10.154,43	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	1.723,53	1.723,53	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	8.430,90	8.430,90	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.428.621,43 D	26.840,63	10.182,03	4.445.280,03 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.428.621,43 D	26.840,63	10.182,03	4.445.280,03 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.428.621,43 D	26.840,63	10.182,03	4.445.280,03 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.118.267,51 D	24.855,11	1.723,53	4.141.399,09 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		291.170,93 D	1.857,13	8.322,95	284.705,11 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		10.418,33 D	75,65	135,55	10.358,43 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.764,66 D	52,74	0,00	8.817,40 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		119.939,02 D	1.770,08	2.022,39	119.686,71 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		119.939,02 D	1.770,08	2.022,39	119.686,71 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		38.860,83 D	1.770,08	1.013,27	39.617,64 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		391,30 D	0,00	0,00	391,30 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 D	0,00	0,00	897,14 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.053,29 D	0,00	0,00	2.053,29 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		14.970,02 D	1.770,08	320,26	16.419,84 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		609,79 D	0,00	61,00	548,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		1.951,97 D	0,00	246,40	1.705,57 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		672,98 D	0,00	45,67	627,31 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		4.298,18 D	0,00	305,66	3.992,52 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		1.328,75 D	0,00	0,00	1.328,75 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.284,91 D	0,00	0,00	3.284,91 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		44,00 D	0,00	11,00	33,00 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		44,23 D	0,00	0,00	44,23 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		73,03 D	0,00	23,28	49,75 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		12.824,74 D	0,00	1.009,12	11.815,62 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.198,14 D	0,00	245,70	2.952,44 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		9.626,60 D	0,00	763,42	8.863,18 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		68.253,45 D	0,00	0,00	68.253,45 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		68.253,45 D	0,00	0,00	68.253,45 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		950,00 D	0,00	1,32	948,68 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		950,00 D	0,00	1,32	948,68 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		950,00 D	0,00	1,32	948,68 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		950,00 D	0,00	1,32	948,68 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.067,04 D	0,00	121,06	477.945,98 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		4.053,02 C	0,00	121,06	4.174,08 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.053,02 C	0,00	121,06	4.174,08 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.053,02 C	0,00	121,06	4.174,08 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.053,02 C	0,00	121,06	4.174,08 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.053,02 C	0,00	121,06	4.174,08 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		5.027.577,49 C	25.472,76	41.756,67	5.043.861,40 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.552.856,35 C	25.472,76	41.756,67	4.569.140,26 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	61,00	61,00	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	61,00	61,00	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	61,00	61,00	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		502,74 C	505,79	487,38	484,33 C
14130		21090400000000	MATRIZ		502,74 C	505,79	487,38	484,33 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		502,74 C	502,74	484,33	484,33 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.062,26 C	2.068,97	2.106,94	2.100,23 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.062,26 C	2.068,97	2.106,94	2.100,23 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.062,26 C	2.068,97	2.106,94	2.100,23 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.657,24 C	1.657,24	1.692,94	1.692,94 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,80 C	45,80	45,07	45,07 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		359,22 C	359,22	362,22	362,22 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	6,71	6,71	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.647,55 C	9.527,76	5.885,96	14.005,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.663,33	4.663,33	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.663,33	4.663,33	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.647,55 C	4.864,43	1.222,63	14.005,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.647,55 C	4.864,43	1.222,63	14.005,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		9.668,43 C	4.864,43	1.222,63	6.026,63 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		7.986,30 C	4.754,28	698,65	3.930,67 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.682,13 C	110,15	523,98	2.095,96 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.979,12 C	0,00	0,00	7.979,12 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		7.979,12 C	0,00	0,00	7.979,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		119.939,02 C	2.022,39	1.770,08	119.686,71 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		119.939,02 C	2.022,39	1.770,08	119.686,71 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		38.860,83 C	1.013,27	1.770,08	39.617,64 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		391,30 C	0,00	0,00	391,30 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 C	0,00	0,00	897,14 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.053,29 C	0,00	0,00	2.053,29 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		14.970,02 C	320,26	1.770,08	16.419,84 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		609,79 C	61,00	0,00	548,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		1.951,97 C	246,40	0,00	1.705,57 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		672,98 C	45,67	0,00	627,31 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		4.298,18 C	305,66	0,00	3.992,52 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		1.328,75 C	0,00	0,00	1.328,75 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.284,91 C	0,00	0,00	3.284,91 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		44,00 C	11,00	0,00	33,00 C
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		44,23 C	0,00	0,00	44,23 C
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 C	0,00	0,00	40,00 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		73,03 C	23,28	0,00	49,75 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>12.824,74 C</b>	<b>1.009,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,62 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.198,14 C	245,70	0,00	2.952,44 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		9.626,60 C	763,42	0,00	8.863,18 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>68.253,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.253,45 C</b>
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		68.253,45 C	0,00	0,00	68.253,45 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.412.704,78 C</b>	<b>11.286,85</b>	<b>31.445,31</b>	<b>4.432.863,24 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.412.704,78 C</b>	<b>11.286,85</b>	<b>31.445,31</b>	<b>4.432.863,24 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.944.734,19 C	0,00	0,00	8.944.734,19 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		694.445,33 C	0,00	26.716,43	721.161,76 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.227.705,58 D	11.286,85	4.728,88	5.234.263,55 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<b>28086</b>		<b>22191700000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
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: 11/08/2022

Período: Abril 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		22.008,25 D	1.723,53	0,00	23.731,78 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		22.008,25 D	1.723,53	0,00	23.731,78 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		22.008,25 D	1.723,53	0,00	23.731,78 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		22.008,25 D	1.723,53	0,00	23.731,78 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		2.590,93 D	1.723,53	0,00	4.314,46 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.590,93 D	1.723,53	0,00	4.314,46 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		982,37 D	0,00	0,00	982,37 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	897,70	0,00	897,70 D
81189		41050101010400	OUTROS - IGAM PS1		1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		528,56 D	825,83	0,00	1.354,39 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		19.417,32 D	0,00	0,00	19.417,32 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		19.417,32 D	0,00	0,00	19.417,32 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		19.417,32 D	0,00	0,00	19.417,32 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		45.810,77 D	11.132,64	1.569,32	55.374,09 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		31.122,84 D	9.788,95	1.433,77	39.478,02 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		31.122,84 D	9.788,95	1.433,77	39.478,02 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		17.918,77 D	6.203,47	891,36	23.230,88 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		17.918,77 D	6.203,47	891,36	23.230,88 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		16.658,82 D	6.203,47	891,36	21.970,93 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		7.550,79 D	3.408,29	891,36	10.067,72 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		3.926,01 D	1.308,67	0,00	5.234,68 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		817,98 D	272,66	0,00	1.090,64 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		102,27 D	34,09	0,00	136,36 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.025,31 D	341,77	0,00	1.367,08 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		2.595,96 D	648,99	0,00	3.244,95 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		1.259,95 D	0,00	0,00	1.259,95 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		305,30 D	0,00	0,00	305,30 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
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		671,82 D	0,00	0,00	671,82 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		11.279,09 D	3.279,82	542,41	14.016,50 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		11.279,09 D	3.279,82	542,41	14.016,50 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		6.322,79 D	2.053,54	418,21	7.958,12 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.461,71 D	1.119,49	418,21	3.162,99 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		33,53 D	0,00	0,00	33,53 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.067,59 D	384,27	0,00	1.451,86 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		280,01 D	89,56	0,00	369,57 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		36,44 D	10,98	0,00	47,42 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		501,10 D	142,56	0,00	643,66 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		487,04 D	114,43	0,00	601,47 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		213,36 D	56,70	0,00	270,06 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		1.019,94 D	0,00	0,00	1.019,94 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		222,07 D	135,55	0,00	357,62 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		2.071,79 D	586,67	0,00	2.658,46 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		1.613,33 D	586,67	0,00	2.200,00 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		162,46 D	0,00	0,00	162,46 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.884,51 D	639,61	124,20	3.399,92 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		193,49 D	61,00	0,00	254,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		492,80 D	246,40	0,00	739,20 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		107,99 D	37,05	0,00	145,04 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		206,46 D	89,29	0,00	295,75 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		90,26 D	45,67	0,00	135,93 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		10,00 D	23,28	0,00	33,28 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	108,00	0,00	108,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		546,61 D	1,32	0,00	547,93 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		82,80 D	27,60	124,20	13,80 C
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.924,98 D	305,66	0,00	2.230,64 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.876,20 D	305,66	0,00	2.181,86 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.876,20 D	305,66	0,00	2.181,86 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		916,98 D	305,66	0,00	1.222,64 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		885,48 D	0,00	0,00	885,48 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		73,74 D	0,00	0,00	73,74 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		48,78 D	0,00	0,00	48,78 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		48,78 D	0,00	0,00	48,78 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		12,78 D	0,00	0,00	12,78 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		363,18 D	121,06	0,00	484,24 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		363,18 D	121,06	0,00	484,24 D
05019		55010600000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		363,18 D	121,06	0,00	484,24 D
05020		55010601000000	DEPRECIACAO		363,18 D	121,06	0,00	484,24 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		14.324,75 D	1.222,63	135,55	15.411,83 D
09897		58010000000000	MATRIZ		14.324,75 D	1.222,63	135,55	15.411,83 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		14.324,75 D	1.222,63	135,55	15.411,83 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		2.571,72 D	899,97	0,00	3.471,69 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		1.542,81 D	514,27	0,00	2.057,08 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.028,91 D	385,70	0,00	1.414,61 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		11.753,03 D	322,66	135,55	11.940,14 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.304,29 D	184,38	135,55	11.353,12 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		448,74 D	138,28	0,00	587,02 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		67.819,02 C	0,00	11.286,85	79.105,87 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		67.819,02 C	0,00	11.286,85	79.105,87 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		67.819,02 C	0,00	11.286,85	79.105,87 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		67.819,02 C	0,00	11.286,85	79.105,87 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		67.819,02 C	0,00	11.286,85	79.105,87 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: 11/08/2022

Período: Abril 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	5.043.861,40	D
PASSIVO	5.043.861,40	C
CUSTO	23.731,78	D
DESPESAS	55.374,09	D
RECEITAS	79.105,87	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	