

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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		4.987.688,24 D	87.913,23	131.239,41	4.944.362,06 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.510.023,85 D	87.913,23	131.150,71	4.466.786,37 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	53.938,17	53.938,17	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	53.938,17	53.938,17	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.874,04	8.874,04	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.633,41	8.633,41	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	240,63	240,63	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	45.064,13	45.064,13	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	34.074,03	34.074,03	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	10.990,10	10.990,10	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.436.371,95 D	31.874,06	45.146,93	4.423.099,08 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.436.371,95 D	31.874,06	45.146,93	4.423.099,08 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.436.371,95 D	31.874,06	45.146,93	4.423.099,08 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.163.374,81 D	29.915,51	34.094,73	4.159.195,59 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		258.782,45 D	1.860,08	10.871,33	249.771,20 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.616,04 D	37,29	145,24	5.508,09 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.598,65 D	61,18	35,63	8.624,20 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		71.462,97 D	2.101,00	32.062,49	41.501,48 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		71.462,97 D	2.101,00	32.062,49	41.501,48 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.808,58 D	2.101,00	1.850,37	34.059,21 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 D	0,00	0,00	182,38 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.708,98 D	0,00	229,54	1.479,44 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.259,71 D	0,00	0,00	16.259,71 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		365,79 D	0,00	61,00	304,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		719,97 D	0,00	246,40	473,57 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		566,98 D	0,00	7,66	559,32 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 D	0,00	665,42	2.328,97 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		1.166,29 D	0,00	0,00	1.166,29 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.824,95 D	0,00	364,99	1.459,96 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		33,00 D	0,00	11,00	22,00 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		367,44 D	0,00	261,87	105,57 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 D	0,00	0,00	26,47 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		63,49 D	0,00	2,49	61,00 D
15117		11050601680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	2.101,00	0,00	2.101,00 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		8.528,40 D	0,00	1.086,13	7.442,27 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.945,10 D	0,00	347,01	1.598,09 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		6.583,30 D	0,00	739,12	5.844,18 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		29.125,99 D	0,00	29.125,99	0,00
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		29.125,99 D	0,00	29.125,99	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.188,93 D	0,00	3,12	2.185,81 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.188,93 D	0,00	3,12	2.185,81 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.188,93 D	0,00	3,12	2.185,81 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		2.188,93 D	0,00	3,12	2.185,81 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.664,39 D	0,00	88,70	477.575,69 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		4.455,67 C	0,00	88,70	4.544,37 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.455,67 C	0,00	88,70	4.544,37 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.455,67 C	0,00	88,70	4.544,37 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.455,67 C	0,00	88,70	4.544,37 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.455,67 C	0,00	88,70	4.544,37 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		4.987.688,24 C	126.875,76	83.549,58	4.944.362,06 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.512.967,10 C	126.875,76	83.549,58	4.469.640,92 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	37.519,71	37.519,71	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	37.519,71	37.519,71	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	37.519,71	37.519,71	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		886,19 C	2.692,63	2.414,13	607,69 C
14130		21090400000000	MATRIZ		886,19 C	2.692,63	2.414,13	607,69 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		886,19 C	886,19	607,69	607,69 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.366,51	1.366,51	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	436,88	436,88	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.735,93 C	2.738,79	2.327,66	2.324,80 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.735,93 C	2.738,79	2.327,66	2.324,80 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.735,93 C	2.738,79	2.327,66	2.324,80 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.184,85 C	2.184,85	1.870,95	1.870,95 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		62,16 C	62,16	50,89	50,89 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		488,92 C	488,92	402,96	402,96 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	2,86	2,86	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		20.622,44 C	5.762,65	7.262,04	22.121,83 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.618,66	5.618,66	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.618,66	5.618,66	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		20.622,44 C	143,99	1.643,38	22.121,83 C
08577		21111701000000	MATRIZ		20.622,44 C	143,99	1.643,38	22.121,83 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		13.052,34 C	92,38	1.643,38	14.603,34 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		8.333,58 C	61,80	932,42	9.204,20 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		4.718,76 C	30,58	710,96	5.399,14 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.570,10 C	51,61	0,00	7.518,49 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		7.570,10 C	51,61	0,00	7.518,49 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		71.462,97 C	32.062,49	2.101,00	41.501,48 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		71.462,97 C	32.062,49	2.101,00	41.501,48 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.808,58 C	1.850,37	2.101,00	34.059,21 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 C	0,00	0,00	182,38 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.708,98 C	229,54	0,00	1.479,44 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.259,71 C	0,00	0,00	16.259,71 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		365,79 C	61,00	0,00	304,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		719,97 C	246,40	0,00	473,57 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		566,98 C	7,66	0,00	559,32 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 C	665,42	0,00	2.328,97 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		1.166,29 C	0,00	0,00	1.166,29 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.824,95 C	364,99	0,00	1.459,96 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		33,00 C	11,00	0,00	22,00 C
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 C	0,00	0,00	20,00 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		367,44 C	261,87	0,00	105,57 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 C	0,00	0,00	26,47 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		63,49 C	2,49	0,00	61,00 C
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	2.101,00	2.101,00 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		8.528,40 C	1.086,13	0,00	7.442,27 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.945,10 C	347,01	0,00	1.598,09 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		6.583,30 C	739,12	0,00	5.844,18 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		29.125,99 C	29.125,99	0,00	0,00
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		29.125,99 C	29.125,99	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		4.417.259,57 C	46.099,49	31.925,04	4.403.085,12 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.417.259,57 C	46.099,49	31.925,04	4.403.085,12 C
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		804.828,17 C	0,00	31.832,66	836.660,83 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.333.533,63 D	46.099,49	92,38	5.379.540,74 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		79.840,12 D	34.074,03	0,00	113.914,15 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		79.840,12 D	34.074,03	0,00	113.914,15 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		79.840,12 D	34.074,03	0,00	113.914,15 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		79.840,12 D	34.074,03	0,00	113.914,15 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		11.879,50 D	4.948,04	0,00	16.827,54 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		11.879,50 D	4.948,04	0,00	16.827,54 D
02724		41050101010100	EVENTOS COMITE - IGAM PS1		1.158,00 D	0,00	0,00	1.158,00 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.027,06 D	227,26	0,00	2.254,32 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		2.278,00 D	4.597,40	0,00	6.875,40 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		5.336,44 D	123,38	0,00	5.459,82 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		67.960,62 D	29.125,99	0,00	97.086,61 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		67.960,62 D	29.125,99	0,00	97.086,61 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		67.960,62 D	29.125,99	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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		95.363,73 D	13.794,05	1.789,37	107.368,41 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		74.888,99 D	12.082,75	1.789,37	85.182,37 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		74.888,99 D	12.082,75	1.789,37	85.182,37 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		44.472,01 D	7.482,92	1.288,12	50.666,81 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		44.472,01 D	7.482,92	1.288,12	50.666,81 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		43.132,06 D	7.482,92	1.288,12	49.326,86 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		16.324,41 D	4.018,58	1.288,12	19.054,87 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		10.027,73 D	1.491,17	0,00	11.518,90 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.156,14 D	321,49	0,00	2.477,63 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		269,55 D	40,19	0,00	309,74 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.169,23 D	464,34	0,00	3.633,57 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		5.191,92 D	648,99	0,00	5.840,91 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.592,11 D	266,91	0,00	1.859,02 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		572,50 D	231,25	0,00	803,75 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		3.828,47 D	0,00	0,00	3.828,47 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		1.339,95 D	0,00	0,00	1.339,95 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		200,00 D	0,00	0,00	200,00 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		25.704,39 D	3.564,65	501,25	28.767,79 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		25.704,39 D	3.564,65	501,25	28.767,79 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		15.327,02 D	2.416,23	459,85	17.283,40 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		5.290,00 D	1.202,97	459,85	6.033,12 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		79,05 D	30,58	0,00	109,63 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		2.805,99 D	379,78	0,00	3.185,77 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		646,44 D	81,47	0,00	727,91 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		85,50 D	10,70	0,00	96,20 D
04809		51050201010600	IRRF - PS1 MEIO		1.179,65 D	143,35	0,00	1.323,00 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		934,38 D	90,13	0,00	1.024,51 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		514,79 D	80,10	0,00	594,89 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		37,56 D	30,62	0,00	68,18 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		3.121,10 D	304,73	0,00	3.425,83 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		632,56 D	61,80	0,00	694,36 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		5.141,44 D	567,44	0,00	5.708,88 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		4.176,52 D	567,44	0,00	4.743,96 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		5.235,93 D	580,98	41,40	5.775,51 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		437,49 D	61,00	0,00	498,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.724,80 D	246,40	0,00	1.971,20 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		259,33 D	35,36	0,00	294,69 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		429,61 D	27,58	0,00	457,19 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		60,00 D	100,00	0,00	160,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		196,26 D	7,66	0,00	203,92 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		76,56 D	0,00	0,00	76,56 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		143,80 D	0,00	0,00	143,80 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		599,98 D	12,42	0,00	612,40 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 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: 13/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		106,00 D	7,76	0,00	113,76 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		0,00	82,80	41,40	41,40 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		4.712,59 D	1.035,18	0,00	5.747,77 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		4.684,18 D	1.030,41	0,00	5.714,59 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		4.684,18 D	1.030,41	0,00	5.714,59 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		2.220,77 D	665,42	0,00	2.886,19 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.345,44 D	364,99	0,00	2.710,43 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		1,25 D	2,49	0,00	3,74 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		1,25 D	2,49	0,00	3,74 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		1,25 D	2,49	0,00	3,74 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		27,16 D	2,28	0,00	29,44 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		27,16 D	2,28	0,00	29,44 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		27,16 D	2,28	0,00	29,44 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		815,06 D	88,70	0,00	903,76 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		815,06 D	88,70	0,00	903,76 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		815,06 D	88,70	0,00	903,76 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		815,06 D	88,70	0,00	903,76 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		19.659,68 D	1.622,60	0,00	21.282,28 D
09897		58010000000000	MATRIZ		19.659,68 D	1.622,60	0,00	21.282,28 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		19.659,68 D	1.622,60	0,00	21.282,28 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		7.147,48 D	1.337,51	0,00	8.484,99 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.904,12 D	764,29	0,00	4.668,41 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		443,47 D	0,00	0,00	443,47 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		2.799,89 D	573,22	0,00	3.373,11 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		12.512,20 D	285,09	0,00	12.797,29 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.615,12 D	162,91	0,00	11.778,03 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		897,08 D	122,18	0,00	1.019,26 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		175.203,85 C	0,00	46.078,71	221.282,56 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		175.203,85 C	0,00	46.078,71	221.282,56 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		175.203,85 C	0,00	46.078,71	221.282,56 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		175.203,85 C	0,00	46.078,71	221.282,56 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		175.203,85 C	0,00	46.078,71	221.282,56 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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	4.944.362,06	D
PASSIVO	4.944.362,06	C
CUSTO	113.914,15	D
DESPESAS	107.368,41	D
RECEITAS	221.282,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	