

## 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: Janeiro 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	64.458,82	37.128,63	5.027.882,44 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.522.122,03 D	64.458,82	37.007,57	4.549.573,28 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.678,10	21.678,10	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.678,10	21.678,10	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.653,13	9.653,13	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.496,39	9.496,39	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	156,74	156,74	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	12.024,97	12.024,97	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	403,21	403,21	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	11.621,76	11.621,76	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.396.824,88 D	23.976,75	12.066,37	4.408.735,26 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.396.824,88 D	23.976,75	12.066,37	4.408.735,26 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.396.824,88 D	23.976,75	12.066,37	4.408.735,26 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.060.128,51 D	22.143,96	410,11	4.081.862,36 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		311.615,68 D	1.764,82	7.687,16	305.693,34 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		16.287,21 D	30,94	3.969,10	12.349,05 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.793,48 D	37,03	0,00	8.830,51 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		125.297,15 D	17.573,13	3.254,84	139.615,44 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		125.297,15 D	17.573,13	3.254,84	139.615,44 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.097,56 D	4.323,92	1.397,15	37.024,33 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		1.433,21 D	0,00	178,69	1.254,52 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 D	0,00	229,54	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		71,28 D	732,00	62,79	740,49 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		2.444,77 D	0,00	246,40	2.198,37 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 D	0,00	27,29	336,03 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 D	0,00	305,66	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		1.491,21 D	0,00	40,62	1.450,59 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.541,92	295,16	3.246,76 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 D	0,00	11,00	66,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 D	0,00	0,00	9,37 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	50,00	0,00	50,00 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		3.528,82 D	13.249,21	1.857,69	14.920,34 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,77 D	3.772,23	295,47	3.756,53 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,62 D	9.476,98	1.545,79	11.163,81 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 D	0,00	16,43	0,00
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		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 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: Janeiro 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		0,00	1.230,84	8,26	1.222,58 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.430,22 D	0,00	121,06	478.309,16 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		3.689,84 C	0,00	121,06	3.810,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.689,84 C	0,00	121,06	3.810,90 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.689,84 C	0,00	121,06	3.810,90 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.689,84 C	0,00	121,06	3.810,90 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.689,84 C	0,00	121,06	3.810,90 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: Janeiro 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	36.299,89	63.630,08	5.027.882,44 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.525.831,11 C	36.299,89	63.630,08	4.553.161,30 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		803,89 C	807,03	536,10	532,96 C
14130		21090400000000	MATRIZ		803,89 C	807,03	536,10	532,96 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		803,89 C	803,89	532,96	532,96 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,14	3,14	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.415,45 C	3.415,45	2.160,17	2.160,17 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.415,45 C	3.415,45	2.160,17	2.160,17 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.415,45 C	3.415,45	2.160,17	2.160,17 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.719,35 C	2.719,35	1.728,18	1.728,18 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		79,72 C	79,72	47,24	47,24 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		616,38 C	616,38	377,84	377,84 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,00	6,91	6,91 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		11.713,85 C	4.723,39	18.090,30	25.080,76 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.723,39	4.723,39	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.723,39	4.723,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		11.713,85 C	0,00	13.366,91	25.080,76 C
08577		21111701000000	MATRIZ		11.713,85 C	0,00	13.366,91	25.080,76 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		3.497,95 C	0,00	13.366,91	16.864,86 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.497,95 C	0,00	12.446,68	15.944,63 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	0,00	920,23	920,23 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.215,90 C	0,00	0,00	8.215,90 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		8.215,90 C	0,00	0,00	8.215,90 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		125.297,15 C	3.254,84	17.573,13	139.615,44 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		125.297,15 C	3.254,84	17.573,13	139.615,44 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.097,56 C	1.397,15	4.323,92	37.024,33 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		1.433,21 C	178,69	0,00	1.254,52 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.512,37 C	229,54	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		71,28 C	62,79	732,00	740,49 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		2.444,77 C	246,40	0,00	2.198,37 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,32 C	27,29	0,00	336,03 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.222,64 C	305,66	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		1.491,21 C	40,62	0,00	1.450,59 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	295,16	3.541,92	3.246,76 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		77,00 C	11,00	0,00	66,00 C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		9,37 C	0,00	0,00	9,37 C
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: Janeiro 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		0,00	0,00	50,00	50,00 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>3.528,82 C</b>	<b>1.857,69</b>	<b>13.249,21</b>	<b>14.920,34 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		279,77 C	295,47	3.772,23	3.756,53 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.232,62 C	1.545,79	9.476,98	11.163,81 C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		16,43 C	16,43	0,00	0,00
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>87.670,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.670,77 C</b>
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	0,00	0,00	87.670,77 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.384.600,77 C</b>	<b>24.036,39</b>	<b>25.207,59</b>	<b>4.385.771,97 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.384.600,77 C</b>	<b>24.036,39</b>	<b>25.207,59</b>	<b>4.385.771,97 C</b>
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		621.689,01 C	0,00	23.976,75	645.665,76 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.168.040,83 D	24.036,39	0,00	5.192.077,22 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.230,84	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: 22/07/2022

Período: Janeiro 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	403,21	0,00	403,21 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	403,21	0,00	403,21 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	403,21	0,00	403,21 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	403,21	0,00	403,21 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	403,21	0,00	403,21 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	403,21	0,00	403,21 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	403,21	0,00	403,21 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: Janeiro 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	24.920,78	1.287,60	23.633,18 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	11.432,81	1.287,60	10.145,21 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	11.432,81	1.287,60	10.145,21 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	7.267,11	891,36	6.375,75 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	7.267,11	891,36	6.375,75 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	6.883,96	891,36	5.992,60 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	3.408,29	891,36	2.516,93 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	1.308,67	0,00	1.308,67 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	272,66	0,00	272,66 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	34,09	0,00	34,09 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	341,77	0,00	341,77 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	1.297,98	0,00	1.297,98 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	220,50	0,00	220,50 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	383,15	0,00	383,15 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
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	220,32	0,00	220,32 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	3.559,86	396,24	3.163,62 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	3.559,86	396,24	3.163,62 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	2.366,91	396,24	1.970,67 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.315,10	396,24	918,86 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	419,51	0,00	419,51 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	105,18	0,00	105,18 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	13,15	0,00	13,15 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	191,19	0,00	191,19 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	247,81	0,00	247,81 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	74,97	0,00	74,97 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	705,95	0,00	705,95 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	513,33	0,00	513,33 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	40,62	0,00	40,62 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	152,00	0,00	152,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	487,00	0,00	487,00 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	62,79	0,00	62,79 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	246,40	0,00	246,40 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	36,39	0,00	36,39 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	64,47	0,00	64,47 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	27,29	0,00	27,29 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	8,26	0,00	8,26 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		0,00	41,40	0,00	41,40 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	605,84	0,00	605,84 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	600,82	0,00	600,82 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	600,82	0,00	600,82 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	305,66	0,00	305,66 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	295,16	0,00	295,16 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	5,02	0,00	5,02 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	5,02	0,00	5,02 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: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	5,02	0,00	5,02 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	121,06	0,00	121,06 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	121,06	0,00	121,06 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	121,06	0,00	121,06 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	121,06	0,00	121,06 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	13.366,91	0,00	13.366,91 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	13.366,91	0,00	13.366,91 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	13.366,91	0,00	13.366,91 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	899,97	0,00	899,97 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	514,27	0,00	514,27 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	385,70	0,00	385,70 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	11.566,97	0,00	11.566,97 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	11.418,14	0,00	11.418,14 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	148,83	0,00	148,83 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	899,97	0,00	899,97 D
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		0,00	514,27	0,00	514,27 D
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	385,70	0,00	385,70 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: Janeiro 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	24.036,39	24.036,39 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	24.036,39	24.036,39 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	24.036,39	24.036,39 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	24.036,39	24.036,39 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	24.036,39	24.036,39 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: Janeiro 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	5.027.882,44	D
PASSIVO	5.027.882,44	C
CUSTO	403,21	D
DESPESAS	23.633,18	D
RECEITAS	24.036,39	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	