

## 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		4.970.513,55 D	42.538,11	25.363,42	4.987.688,24 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.492.760,46 D	42.538,11	25.274,72	4.510.023,85 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	14.449,16	14.449,16	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	14.449,16	14.449,16	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.181,40	6.181,40	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.027,53	6.027,53	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	153,87	153,87	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	8.267,76	8.267,76	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	289,58	289,58	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	7.978,18	7.978,18	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.416.625,16 D	28.055,95	8.309,16	4.436.371,95 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.416.625,16 D	28.055,95	8.309,16	4.436.371,95 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.416.625,16 D	28.055,95	8.309,16	4.436.371,95 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.137.472,72 D	26.191,67	289,58	4.163.374,81 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		264.961,06 D	1.770,15	7.948,76	258.782,45 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.620,73 D	36,49	41,18	5.616,04 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.570,65 D	57,64	29,64	8.598,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		73.943,25 D	33,00	2.513,28	71.462,97 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		73.943,25 D	33,00	2.513,28	71.462,97 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		35.102,69 D	33,00	1.327,11	33.808,58 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,07 D	0,00	178,69	182,38 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 D	0,00	114,77	1.708,98 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		426,79 D	0,00	61,00	365,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		966,37 D	0,00	246,40	719,97 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		573,48 D	0,00	6,50	566,98 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 D	0,00	0,00	2.994,39 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		1.247,52 D	0,00	81,23	1.166,29 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.189,94 D	0,00	364,99	1.824,95 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		11,00 D	33,00	11,00	33,00 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 D	0,00	10,00	20,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		595,44 D	0,00	228,00	367,44 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 D	0,00	23,28	26,47 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		64,74 D	0,00	1,25	63,49 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		9.714,57 D	0,00	1.186,17	8.528,40 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.382,71 D	0,00	437,61	1.945,10 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.331,86 D	0,00	748,56	6.583,30 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		29.125,99 D	0,00	0,00	29.125,99 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		29.125,99 D	0,00	0,00	29.125,99 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.192,05 D	0,00	3,12	2.188,93 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.192,05 D	0,00	3,12	2.188,93 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.192,05 D	0,00	3,12	2.188,93 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.192,05 D	0,00	3,12	2.188,93 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: 10/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.753,09 D	0,00	88,70	477.664,39 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		4.366,97 C	0,00	88,70	4.455,67 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.366,97 C	0,00	88,70	4.455,67 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.366,97 C	0,00	88,70	4.455,67 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.366,97 C	0,00	88,70	4.455,67 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.366,97 C	0,00	88,70	4.455,67 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		4.970.513,55 C	28.552,49	45.727,18	4.987.688,24 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.495.792,41 C	28.552,49	45.727,18	4.512.967,10 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.991,65	2.991,65	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	2.991,65	2.991,65	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	2.991,65	2.991,65	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		965,75 C	979,40	899,84	886,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		965,75 C	979,40	899,84	886,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		965,75 C	965,75	886,19	886,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	10,60	10,60	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3,05	3,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.812,33 C	2.815,19	2.738,79	2.735,93 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.812,33 C	2.815,19	2.738,79	2.735,93 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.812,33 C	2.815,19	2.738,79	2.735,93 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.252,75 C	2.252,75	2.184,85	2.184,85 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		63,59 C	63,59	62,16	62,16 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		495,99 C	495,99	488,92	488,92 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	2,86	2,86	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.006,93 C	6.454,54	11.070,05	20.622,44 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.424,90	6.424,90	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.424,90	6.424,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.006,93 C	29,64	4.645,15	20.622,44 C
08577		21111701000000	MATRIZ		16.006,93 C	29,64	4.645,15	20.622,44 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.407,19 C	0,00	4.645,15	13.052,34 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.268,28 C	0,00	3.065,30	8.333,58 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.138,91 C	0,00	1.579,85	4.718,76 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.599,74 C	29,64	0,00	7.570,10 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		7.599,74 C	29,64	0,00	7.570,10 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		73.943,25 C	2.513,28	33,00	71.462,97 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		73.943,25 C	2.513,28	33,00	71.462,97 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		35.102,69 C	1.327,11	33,00	33.808,58 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		361,07 C	178,69	0,00	182,38 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 C	114,77	0,00	1.708,98 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		426,79 C	61,00	0,00	365,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		966,37 C	246,40	0,00	719,97 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		573,48 C	6,50	0,00	566,98 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.994,39 C	0,00	0,00	2.994,39 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		1.247,52 C	81,23	0,00	1.166,29 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.189,94 C	364,99	0,00	1.824,95 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		11,00 C	11,00	33,00	33,00 C
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 C	10,00	0,00	20,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		595,44 C	228,00	0,00	367,44 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: 10/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 C	23,28	0,00	26,47 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		64,74 C	1,25	0,00	63,49 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>9.714,57 C</b>	<b>1.186,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,40 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.382,71 C	437,61	0,00	1.945,10 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		7.331,86 C	748,56	0,00	6.583,30 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>29.125,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.125,99 C</b>
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		29.125,99 C	0,00	0,00	29.125,99 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.402.064,15 C</b>	<b>12.798,43</b>	<b>27.993,85</b>	<b>4.417.259,57 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.402.064,15 C</b>	<b>12.798,43</b>	<b>27.993,85</b>	<b>4.417.259,57 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		776.834,32 C	0,00	27.993,85	804.828,17 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.320.735,20 D	12.798,43	0,00	5.333.533,63 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		79.550,54 D	289,58	0,00	79.840,12 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		79.550,54 D	289,58	0,00	79.840,12 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		79.550,54 D	289,58	0,00	79.840,12 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		79.550,54 D	289,58	0,00	79.840,12 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		11.589,92 D	289,58	0,00	11.879,50 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		11.589,92 D	289,58	0,00	11.879,50 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		1.737,48 D	289,58	0,00	2.027,06 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		2.278,00 D	0,00	0,00	2.278,00 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	0,00	0,00	5.336,44 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		67.960,62 D	0,00	0,00	67.960,62 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		67.960,62 D	0,00	0,00	67.960,62 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		67.960,62 D	0,00	0,00	67.960,62 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		85.886,26 D	14.933,69	5.456,22	95.363,73 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		67.113,99 D	13.231,22	5.456,22	74.888,99 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		67.113,99 D	13.231,22	5.456,22	74.888,99 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		40.127,42 D	9.215,03	4.870,44	44.472,01 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		40.127,42 D	9.215,03	4.870,44	44.472,01 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		38.787,47 D	9.215,03	4.870,44	43.132,06 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		16.129,62 D	5.065,23	4.870,44	16.324,41 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		8.256,06 D	1.771,67	0,00	10.027,73 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.750,92 D	405,22	0,00	2.156,14 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		218,90 D	50,65	0,00	269,55 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		2.440,57 D	728,66	0,00	3.169,23 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		4.542,93 D	648,99	0,00	5.191,92 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.260,00 D	332,11	0,00	1.592,11 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		360,00 D	212,50	0,00	572,50 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		22.644,10 D	3.646,07	585,78	25.704,39 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		22.644,10 D	3.646,07	585,78	25.704,39 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		13.604,54 D	2.246,16	523,68	15.327,02 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		4.580,93 D	1.232,75	523,68	5.290,00 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		79,05 D	0,00	0,00	79,05 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		2.392,81 D	413,18	0,00	2.805,99 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		562,74 D	83,70	0,00	646,44 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		73,99 D	11,51	0,00	85,50 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		1.022,12 D	157,53	0,00	1.179,65 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		834,81 D	99,57	0,00	934,38 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		409,29 D	105,50	0,00	514,79 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		22,06 D	15,50	0,00	37,56 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		2.994,18 D	126,92	0,00	3.121,10 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		632,56 D	0,00	0,00	632,56 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		4.227,71 D	913,73	0,00	5.141,44 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		3.528,02 D	648,50	0,00	4.176,52 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		243,69 D	81,23	0,00	324,92 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		456,00 D	184,00	0,00	640,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		4.811,85 D	486,18	62,10	5.235,93 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		376,49 D	61,00	0,00	437,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.478,40 D	246,40	0,00	1.724,80 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		221,93 D	37,40	0,00	259,33 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		400,43 D	29,18	0,00	429,61 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		189,76 D	6,50	0,00	196,26 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		43,28 D	33,28	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		568,96 D	31,02	0,00	599,98 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: 10/10/2022

Período: Julho 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	0,00	0,00	106,00 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		20,70 D	41,40	62,10	0,00
<b>81374</b>		<b>51050300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1</b>		<b>4.342,47 D</b>	<b>370,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,59 D</b>
<b>81375</b>		<b>51050301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>4.319,19 D</b>	<b>364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,18 D</b>
<b>81376</b>		<b>51050301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>4.319,19 D</b>	<b>364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,18 D</b>
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		2.220,77 D	0,00	0,00	2.220,77 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.980,45 D	364,99	0,00	2.345,44 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25 D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25 D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	1,25	0,00	1,25 D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>23,28 D</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16 D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>23,28 D</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16 D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		23,28 D	3,88	0,00	27,16 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>726,36 D</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>815,06 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>726,36 D</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>815,06 D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>726,36 D</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>815,06 D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		726,36 D	88,70	0,00	815,06 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>18.045,91 D</b>	<b>1.613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.659,68 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>18.045,91 D</b>	<b>1.613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.659,68 D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>18.045,91 D</b>	<b>1.613,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.659,68 D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS1</b>		<b>5.809,97 D</b>	<b>1.337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147,48 D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.139,83 D	764,29	0,00	3.904,12 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		2.226,67 D	573,22	0,00	2.799,89 D
<b>03075</b>		<b>58010402000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS1 MEIO</b>		<b>12.235,94 D</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,20 D</b>
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.457,26 D	157,86	0,00	11.615,12 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		778,68 D	118,40	0,00	897,08 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		165.436,80 C	0,00	9.767,05	175.203,85 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		165.436,80 C	0,00	9.767,05	175.203,85 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		165.436,80 C	0,00	9.767,05	175.203,85 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		165.436,80 C	0,00	9.767,05	175.203,85 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		165.436,80 C	0,00	9.767,05	175.203,85 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: 10/10/2022

Período: Julho 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	4.987.688,24	D
PASSIVO	4.987.688,24	C
CUSTO	79.840,12	D
DESPESAS	95.363,73	D
RECEITAS	175.203,85	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	