

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: 14/09/2022

Período: Junho 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		5.014.048,72 D	102.740,15	146.275,32	4.970.513,55 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.536.223,80 D	102.690,92	146.154,26	4.492.760,46 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	63.095,58	63.095,58	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	63.095,58	63.095,58	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.054,44	13.054,44	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	12.934,25	12.934,25	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	120,19	120,19	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	50.041,14	50.041,14	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	34.406,10	34.406,10	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	15.635,04	15.635,04	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.436.903,90 D	29.824,50	50.103,24	4.416.625,16 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.436.903,90 D	29.824,50	50.103,24	4.416.625,16 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.436.903,90 D	29.824,50	50.103,24	4.416.625,16 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.144.058,70 D	27.833,92	34.419,90	4.137.472,72 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		274.654,98 D	1.872,45	11.566,37	264.961,06 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		9.571,87 D	63,48	4.014,62	5.620,73 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.618,35 D	54,65	102,35	8.570,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		97.126,29 D	9.770,84	32.953,88	73.943,25 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		97.126,29 D	9.770,84	32.953,88	73.943,25 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		37.533,42 D	355,00	2.785,73	35.102,69 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		391,30 D	0,00	391,30	0,00
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 D	0,00	536,07	361,07 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 D	0,00	0,00	1.823,75 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.419,84 D	0,00	160,13	16.259,71 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		426,79 D	0,00	0,00	426,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		1.212,77 D	0,00	246,40	966,37 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		585,61 D	0,00	12,13	573,48 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		3.659,81 D	0,00	665,42	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		1.328,75 D	0,00	81,23	1.247,52 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.554,93 D	0,00	364,99	2.189,94 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	22,00	11,00 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		546,50 D	355,00	306,06	595,44 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 D	0,00	0,00	49,75 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		64,74 D	0,00	0,00	64,74 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		10.756,74 D	0,00	1.042,17	9.714,57 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.652,14 D	0,00	269,43	2.382,71 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.104,60 D	0,00	772,74	7.331,86 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		48.836,13 D	9.415,84	29.125,98	29.125,99 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		48.836,13 D	9.415,84	29.125,98	29.125,99 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.193,61 D	0,00	1,56	2.192,05 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.193,61 D	0,00	1,56	2.192,05 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.193,61 D	0,00	1,56	2.192,05 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		2.193,61 D	0,00	1,56	2.192,05 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.824,92 D	49,23	121,06	477.753,09 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		4.295,14 C	49,23	121,06	4.366,97 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.295,14 C	49,23	121,06	4.366,97 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.295,14 C	49,23	121,06	4.366,97 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.295,14 C	49,23	121,06	4.366,97 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.295,14 C	49,23	121,06	4.366,97 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		5.014.048,72 C	138.928,81	95.393,64	4.970.513,55 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.539.327,58 C	138.928,81	95.393,64	4.495.792,41 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	29.430,98	29.430,98	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	29.430,98	29.430,98	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	29.430,98	29.430,98	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		486,20 C	2.291,64	2.771,19	965,75 C
14130		21090400000000	MATRIZ		486,20 C	2.291,64	2.771,19	965,75 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		486,20 C	486,20	965,75	965,75 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.368,56	1.368,56	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		2.119,27 C	2.119,27	2.812,33	2.812,33 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.119,27 C	2.119,27	2.812,33	2.812,33 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.119,27 C	2.119,27	2.812,33	2.812,33 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.709,58 C	1.709,58	2.252,75	2.252,75 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,52 C	45,52	63,59	63,59 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		357,46 C	357,46	495,99	495,99 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		6,71 C	6,71	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.796,71 C	15.695,13	16.905,35	16.006,93 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	11.279,91	11.279,91	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	11.279,91	11.279,91	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.796,71 C	4.415,22	5.625,44	16.006,93 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.796,71 C	4.415,22	5.625,44	16.006,93 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		6.673,07 C	3.891,32	5.625,44	8.407,19 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		4.245,03 C	3.891,32	4.914,57	5.268,28 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.428,04 C	0,00	710,87	3.138,91 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.123,64 C	523,90	0,00	7.599,74 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		8.123,64 C	523,90	0,00	7.599,74 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		97.126,29 C	32.953,88	9.770,84	73.943,25 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		97.126,29 C	32.953,88	9.770,84	73.943,25 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		37.533,42 C	2.785,73	355,00	35.102,69 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		391,30 C	391,30	0,00	0,00
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		897,14 C	536,07	0,00	361,07 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.823,75 C	0,00	0,00	1.823,75 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.419,84 C	160,13	0,00	16.259,71 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		426,79 C	0,00	0,00	426,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		1.212,77 C	246,40	0,00	966,37 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		585,61 C	12,13	0,00	573,48 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		3.659,81 C	665,42	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		1.328,75 C	81,23	0,00	1.247,52 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.554,93 C	364,99	0,00	2.189,94 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	22,00	0,00	11,00 C
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		30,00 C	0,00	0,00	30,00 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		546,50 C	306,06	355,00	595,44 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 C	0,00	0,00	49,75 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		64,74 C	0,00	0,00	64,74 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		10.756,74 C	1.042,17	0,00	9.714,57 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.652,14 C	269,43	0,00	2.382,71 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		8.104,60 C	772,74	0,00	7.331,86 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		48.836,13 C	29.125,98	9.415,84	29.125,99 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		48.836,13 C	29.125,98	9.415,84	29.125,99 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.424.799,11 C	56.437,91	33.702,95	4.402.064,15 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.424.799,11 C	56.437,91	33.702,95	4.402.064,15 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		747.071,92 C	0,00	29.762,40	776.834,32 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.268.237,84 D	56.437,91	3.940,55	5.320.735,20 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 - MARIIPA 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		45.144,44 D	34.406,10	0,00	79.550,54 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		45.144,44 D	34.406,10	0,00	79.550,54 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		45.144,44 D	34.406,10	0,00	79.550,54 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		45.144,44 D	34.406,10	0,00	79.550,54 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		6.309,80 D	5.280,12	0,00	11.589,92 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.309,80 D	5.280,12	0,00	11.589,92 D
02724		41050101010100	EVENTOS COMITE - IGAM PS1		0,00	1.158,00	0,00	1.158,00 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.209,63 D	527,85	0,00	1.737,48 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		1.742,17 D	3.594,27	0,00	5.336,44 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		38.834,64 D	29.125,98	0,00	67.960,62 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		38.834,64 D	29.125,98	0,00	67.960,62 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		38.834,64 D	29.125,98	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: 14/09/2022

Período: Junho 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		68.211,54 D	20.254,02	2.579,30	85.886,26 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		50.828,68 D	18.864,61	2.579,30	67.113,99 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		50.828,68 D	18.864,61	2.579,30	67.113,99 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		28.679,99 D	12.747,69	1.300,26	40.127,42 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		28.679,99 D	12.747,69	1.300,26	40.127,42 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		27.380,04 D	12.707,69	1.300,26	38.787,47 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		12.584,65 D	4.845,23	1.300,26	16.129,62 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		6.543,35 D	1.712,71	0,00	8.256,06 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.363,30 D	387,62	0,00	1.750,92 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		170,45 D	48,45	0,00	218,90 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.708,85 D	731,72	0,00	2.440,57 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		3.893,94 D	648,99	0,00	4.542,93 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.060,50 D	199,50	0,00	1.260,00 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		55,00 D	305,00	0,00	360,00 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	3.828,47	0,00	3.828,47 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		1.299,95 D	40,00	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		160,00 D	40,00	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		18.844,85 D	5.078,29	1.279,04	22.644,10 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		18.844,85 D	5.078,29	1.279,04	22.644,10 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		11.122,95 D	3.698,53	1.216,94	13.604,54 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		3.813,50 D	1.984,37	1.216,94	4.580,93 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		79,05 D	0,00	0,00	79,05 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.852,77 D	540,04	0,00	2.392,81 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		454,37 D	108,37	0,00	562,74 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		58,85 D	15,14	0,00	73,99 D
04809		51050201010600	IRRF - PS1 MEIO		788,09 D	234,03	0,00	1.022,12 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		711,06 D	123,75	0,00	834,81 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		339,36 D	69,93	0,00	409,29 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		21,00 D	1,06	0,00	22,06 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		2.435,19 D	558,99	0,00	2.994,18 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		569,71 D	62,85	0,00	632,56 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		3.405,13 D	822,58	0,00	4.227,71 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		2.786,67 D	741,35	0,00	3.528,02 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		162,46 D	81,23	0,00	243,69 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		4.316,77 D	557,18	62,10	4.811,85 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		376,49 D	0,00	0,00	376,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.232,00 D	246,40	0,00	1.478,40 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		172,14 D	49,79	0,00	221,93 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		359,03 D	41,40	0,00	400,43 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		177,63 D	12,13	0,00	189,76 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		43,28 D	0,00	0,00	43,28 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	143,80	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		567,40 D	1,56	0,00	568,96 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: 14/09/2022

Período: Junho 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	62,10	62,10	20,70 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.303,84 D	1.038,63	0,00	4.342,47 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.288,78 D	1.030,41	0,00	4.319,19 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.288,78 D	1.030,41	0,00	4.319,19 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.555,35 D	665,42	0,00	2.220,77 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.615,46 D	364,99	0,00	1.980,45 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,06 D	8,22	0,00	23,28 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,06 D	8,22	0,00	23,28 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		15,06 D	8,22	0,00	23,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		605,30 D	121,06	0,00	726,36 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		605,30 D	121,06	0,00	726,36 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		605,30 D	121,06	0,00	726,36 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		605,30 D	121,06	0,00	726,36 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		16.777,56 D	1.268,35	0,00	18.045,91 D
09897		58010000000000	MATRIZ		16.777,56 D	1.268,35	0,00	18.045,91 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		16.777,56 D	1.268,35	0,00	18.045,91 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		4.815,13 D	994,84	0,00	5.809,97 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.571,35 D	568,48	0,00	3.139,83 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		1.800,31 D	426,36	0,00	2.226,67 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		11.962,43 D	273,51	0,00	12.235,94 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.300,97 D	156,29	0,00	11.457,26 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		661,46 D	117,22	0,00	778,68 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: 14/09/2022

Período: Junho 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		113.355,98 C	0,00	52.080,82	165.436,80 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		113.355,98 C	0,00	52.080,82	165.436,80 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		113.355,98 C	0,00	52.080,82	165.436,80 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		113.355,98 C	0,00	52.080,82	165.436,80 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		113.355,98 C	0,00	52.080,82	165.436,80 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: 14/09/2022

Período: Junho 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	4.970.513,55	D
PASSIVO	4.970.513,55	C
CUSTO	79.550,54	D
DESPESAS	85.886,26	D
RECEITAS	165.436,80	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	