

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: 07/09/2022

Período: Maio 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		5.043.861,40 D	71.797,05	101.609,73	5.014.048,72 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.565.915,42 D	71.797,05	101.488,67	4.536.223,80 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	44.544,55	44.544,55	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	44.544,55	44.544,55	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.292,76	10.292,76	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.782,69	8.782,69	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	34.251,79	34.251,79	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	12.839,13	12.839,13	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.445.280,03 D	25.937,76	34.313,89	4.436.903,90 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.445.280,03 D	25.937,76	34.313,89	4.436.903,90 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.445.280,03 D	25.937,76	34.313,89	4.436.903,90 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.141.399,09 D	24.086,07	21.426,46	4.144.058,70 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		284.705,11 D	1.739,17	11.789,30	274.654,98 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		10.358,43 D	58,88	845,44	9.571,87 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.817,40 D	53,64	252,69	8.618,35 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		119.686,71 D	64,74	22.625,16	97.126,29 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		119.686,71 D	64,74	22.625,16	97.126,29 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		39.617,64 D	64,74	2.148,96	37.533,42 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	229,54	1.823,75 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.419,84 D	0,00	0,00	16.419,84 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		548,79 D	0,00	122,00	426,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		1.705,57 D	0,00	492,80	1.212,77 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		627,31 D	0,00	41,70	585,61 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		3.992,52 D	0,00	332,71	3.659,81 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	729,98	2.554,93 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	70,00	70,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		44,23 D	0,00	44,23	0,00
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 D	0,00	10,00	30,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		622,50 D	0,00	76,00	546,50 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 D	0,00	0,00	49,75 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	64,74	0,00	64,74 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		11.815,62 D	0,00	1.058,88	10.756,74 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.952,44 D	0,00	300,30	2.652,14 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.863,18 D	0,00	758,58	8.104,60 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		68.253,45 D	0,00	19.417,32	48.836,13 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		68.253,45 D	0,00	19.417,32	48.836,13 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		948,68 D	1.250,00	5,07	2.193,61 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		948,68 D	1.250,00	5,07	2.193,61 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		948,68 D	1.250,00	5,07	2.193,61 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		948,68 D	1.250,00	5,07	2.193,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.945,98 D	0,00	121,06	477.824,92 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 - MARIPA 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		4.174,08 C	0,00	121,06	4.295,14 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.174,08 C	0,00	121,06	4.295,14 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.174,08 C	0,00	121,06	4.295,14 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.174,08 C	0,00	121,06	4.295,14 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.174,08 C	0,00	121,06	4.295,14 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		5.043.861,40 C	87.615,52	57.802,84	5.014.048,72 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.569.140,26 C	87.615,52	57.802,84	4.539.327,58 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	19.539,32	19.539,32	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	19.539,32	19.539,32	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	19.539,32	19.539,32	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		484,33 C	1.684,57	1.686,44	486,20 C
14130		21090400000000	MATRIZ		484,33 C	1.684,57	1.686,44	486,20 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		484,33 C	484,33	486,20	486,20 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	902,89	902,89	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	6,10	6,10	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	291,25	291,25	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.100,23 C	2.106,94	2.125,98	2.119,27 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.100,23 C	2.106,94	2.125,98	2.119,27 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.100,23 C	2.106,94	2.125,98	2.119,27 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.692,94 C	1.692,94	1.709,58	1.709,58 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,07 C	45,07	45,52	45,52 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		362,22 C	362,22	357,46	357,46 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	6,71	13,42	6,71 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.005,75 C	7.409,42	8.200,38	14.796,71 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.577,04	6.577,04	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.577,04	6.577,04	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.005,75 C	832,38	1.623,34	14.796,71 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.005,75 C	832,38	1.623,34	14.796,71 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		6.026,63 C	533,43	1.179,87	6.673,07 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.930,67 C	359,85	674,21	4.245,03 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.095,96 C	173,58	505,66	2.428,04 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.979,12 C	298,95	443,47	8.123,64 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		7.979,12 C	298,95	443,47	8.123,64 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		119.686,71 C	22.625,16	64,74	97.126,29 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		119.686,71 C	22.625,16	64,74	97.126,29 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		39.617,64 C	2.148,96	64,74	37.533,42 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	229,54	0,00	1.823,75 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.419,84 C	0,00	0,00	16.419,84 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		548,79 C	122,00	0,00	426,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		1.705,57 C	492,80	0,00	1.212,77 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		627,31 C	41,70	0,00	585,61 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		3.992,52 C	332,71	0,00	3.659,81 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	729,98	0,00	2.554,93 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	70,00	0,00	70,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		33,00 C	0,00	0,00	33,00 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		44,23 C	44,23	0,00	0,00
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		40,00 C	10,00	0,00	30,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		622,50 C	76,00	0,00	546,50 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		49,75 C	0,00	0,00	49,75 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	0,00	64,74	64,74 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		11.815,62 C	1.058,88	0,00	10.756,74 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.952,44 C	300,30	0,00	2.652,14 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		8.863,18 C	758,58	0,00	8.104,60 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		68.253,45 C	19.417,32	0,00	48.836,13 C
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		68.253,45 C	19.417,32	0,00	48.836,13 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.432.863,24 C	34.250,11	26.185,98	4.424.799,11 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.432.863,24 C	34.250,11	26.185,98	4.424.799,11 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		721.161,76 C	0,00	25.910,16	747.071,92 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.234.263,55 D	34.250,11	275,82	5.268.237,84 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		23.731,78 D	21.412,66	0,00	45.144,44 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		23.731,78 D	21.412,66	0,00	45.144,44 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		23.731,78 D	21.412,66	0,00	45.144,44 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		23.731,78 D	21.412,66	0,00	45.144,44 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		4.314,46 D	1.995,34	0,00	6.309,80 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		4.314,46 D	1.995,34	0,00	6.309,80 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		982,37 D	227,26	0,00	1.209,63 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		897,70 D	1.380,30	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		1.354,39 D	387,78	0,00	1.742,17 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		19.417,32 D	19.417,32	0,00	38.834,64 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		19.417,32 D	19.417,32	0,00	38.834,64 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		19.417,32 D	19.417,32	0,00	38.834,64 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		55.374,09 D	14.895,40	2.057,95	68.211,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		39.478,02 D	13.151,00	1.800,34	50.828,68 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		39.478,02 D	13.151,00	1.800,34	50.828,68 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		23.230,88 D	6.340,47	891,36	28.679,99 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		23.230,88 D	6.340,47	891,36	28.679,99 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		21.970,93 D	6.300,47	891,36	27.380,04 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		10.067,72 D	3.408,29	891,36	12.584,65 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		5.234,68 D	1.308,67	0,00	6.543,35 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.090,64 D	272,66	0,00	1.363,30 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		136,36 D	34,09	0,00	170,45 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.367,08 D	341,77	0,00	1.708,85 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		3.244,95 D	648,99	0,00	3.893,94 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		829,50 D	231,00	0,00	1.060,50 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	55,00	0,00	55,00 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		1.259,95 D	40,00	0,00	1.299,95 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	40,00	0,00	160,00 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		14.016,50 D	5.701,33	872,98	18.844,85 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		14.016,50 D	5.701,33	872,98	18.844,85 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		7.958,12 D	4.010,21	845,38	11.122,95 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		3.162,99 D	1.495,89	845,38	3.813,50 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		33,53 D	45,52	0,00	79,05 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.451,86 D	400,91	0,00	1.852,77 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		369,57 D	84,80	0,00	454,37 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		47,42 D	11,43	0,00	58,85 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		643,66 D	144,43	0,00	788,09 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		601,47 D	109,59	0,00	711,06 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		270,06 D	69,30	0,00	339,36 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	21,00	0,00	21,00 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		1.019,94 D	1.415,25	0,00	2.435,19 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		357,62 D	212,09	0,00	569,71 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		2.658,46 D	746,67	0,00	3.405,13 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		2.200,00 D	586,67	0,00	2.786,67 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	160,00	0,00	456,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		3.399,92 D	944,45	27,60	4.316,77 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		254,49 D	122,00	0,00	376,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		739,20 D	492,80	0,00	1.232,00 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		145,04 D	27,10	0,00	172,14 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		295,75 D	63,28	0,00	359,03 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		135,93 D	41,70	0,00	177,63 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		33,28 D	10,00	0,00	43,28 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		547,93 D	19,47	0,00	567,40 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		1.094,10 D	0,00	0,00	1.094,10 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	106,00	0,00	106,00 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		13,80 C	62,10	27,60	20,70 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.230,64 D	1.109,20	36,00	3.303,84 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.181,86 D	1.106,92	0,00	3.288,78 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.181,86 D	1.106,92	0,00	3.288,78 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.222,64 D	332,71	0,00	1.555,35 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		885,48 D	729,98	0,00	1.615,46 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		73,74 D	44,23	0,00	117,97 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		48,78 D	2,28	36,00	15,06 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		48,78 D	2,28	36,00	15,06 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		12,78 D	2,28	0,00	15,06 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		36,00 D	0,00	36,00	0,00
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		484,24 D	121,06	0,00	605,30 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		484,24 D	121,06	0,00	605,30 D
05019		55010600000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		484,24 D	121,06	0,00	605,30 D
05020		55010601000000	DEPRECIACAO		484,24 D	121,06	0,00	605,30 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		15.411,83 D	1.623,34	257,61	16.777,56 D
09897		58010000000000	MATRIZ		15.411,83 D	1.623,34	257,61	16.777,56 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		15.411,83 D	1.623,34	257,61	16.777,56 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		3.471,69 D	1.343,44	0,00	4.815,13 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.057,08 D	514,27	0,00	2.571,35 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	443,47	0,00	443,47 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.414,61 D	385,70	0,00	1.800,31 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		11.940,14 D	279,90	257,61	11.962,43 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.353,12 D	159,94	212,09	11.300,97 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		587,02 D	119,96	45,52	661,46 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		79.105,87 C	0,00	34.250,11	113.355,98 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		79.105,87 C	0,00	34.250,11	113.355,98 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		79.105,87 C	0,00	34.250,11	113.355,98 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		79.105,87 C	0,00	34.250,11	113.355,98 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		79.105,87 C	0,00	34.250,11	113.355,98 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: 07/09/2022

Período: Maio 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	5.014.048,72	D
PASSIVO	5.014.048,72	C
CUSTO	45.144,44	D
DESPESAS	68.211,54	D
RECEITAS	113.355,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	