

## 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: 26/07/2022

Período: Março 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		5.044.226,33 D	95.934,68	112.583,52	5.027.577,49 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.566.038,23 D	95.934,68	112.462,46	4.549.510,45 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	55.173,19	55.173,19	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	55.173,19	55.173,19	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.091,89	8.091,89	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.542,39	7.542,39	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	549,50	549,50	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	47.081,30	47.081,30	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	35.002,39	35.002,39	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	12.078,91	12.078,91	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.425.977,86 D	36.067,47	33.423,90	4.428.621,43 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.425.977,86 D	36.067,47	33.423,90	4.428.621,43 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.425.977,86 D	36.067,47	33.423,90	4.428.621,43 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.106.216,14 D	33.285,96	21.234,59	4.118.267,51 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		298.915,48 D	2.649,67	10.394,22	291.170,93 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		12.064,87 D	87,93	1.734,47	10.418,33 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.781,37 D	43,91	60,62	8.764,66 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		138.972,60 D	4.694,02	23.727,60	119.939,02 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		138.972,60 D	4.694,02	23.727,60	119.939,02 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		37.421,74 D	4.694,02	3.254,93	38.860,83 D
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 D	0,00	1.094,10	391,30 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,83 D	0,00	178,69	897,14 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 D	0,00	229,54	2.053,29 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 D	0,00	320,26	14.970,02 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		677,70 D	0,00	67,91	609,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		2.198,37 D	0,00	246,40	1.951,97 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		708,56 D	0,00	35,58	672,98 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		916,98 D	3.992,52	611,32	4.298,18 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		1.409,98 D	0,00	81,23	1.328,75 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.951,60 D	628,47	295,16	3.284,91 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		55,00 D	0,00	11,00	44,00 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		117,97 D	0,00	73,74	44,23 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 D	0,00	10,00	40,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		622,50 D	0,00	0,00	622,50 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	73,03	0,00	73,03 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		13.880,09 D	0,00	1.055,35	12.824,74 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.489,20 D	0,00	291,06	3.198,14 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		10.390,89 D	0,00	764,29	9.626,60 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		87.670,77 D	0,00	19.417,32	68.253,45 D
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	19.417,32	68.253,45 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.087,77 D	0,00	137,77	950,00 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.087,77 D	0,00	137,77	950,00 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.087,77 D	0,00	137,77	950,00 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: 26/07/2022

Período: Março 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		1.087,77 D	0,00	137,77	950,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.188,10 D	0,00	121,06	478.067,04 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		3.931,96 C	0,00	121,06	4.053,02 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.931,96 C	0,00	121,06	4.053,02 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		3.931,96 C	0,00	121,06	4.053,02 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		3.931,96 C	0,00	121,06	4.053,02 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		3.931,96 C	0,00	121,06	4.053,02 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: 26/07/2022

Período: Março 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		5.044.226,33 C	96.242,46	79.593,62	5.027.577,49 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.569.505,19 C	96.242,46	79.593,62	4.552.856,35 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	19.485,43	19.485,43	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	19.485,43	19.485,43	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	19.485,43	19.485,43	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		490,71 C	1.687,90	1.699,93	502,74 C
14130		21090400000000	MATRIZ		490,71 C	1.687,90	1.699,93	502,74 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		490,71 C	490,71	502,74	502,74 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	902,89	902,89	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	291,25	291,25	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.021,69 C	2.021,69	2.062,26	2.062,26 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.021,69 C	2.021,69	2.062,26	2.062,26 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.021,69 C	2.021,69	2.062,26	2.062,26 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.608,18 C	1.608,18	1.657,24	1.657,24 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,67 C	45,67	45,80	45,80 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		360,93 C	360,93	359,22	359,22 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		6,91 C	6,91	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		25.933,09 C	15.653,62	7.368,08	17.647,55 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.574,99	5.574,99	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.574,99	5.574,99	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		25.933,09 C	10.078,63	1.793,09	17.647,55 C
08577		21111701000000	MATRIZ		25.933,09 C	10.078,63	1.793,09	17.647,55 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		17.837,26 C	9.961,92	1.793,09	9.668,43 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		16.557,40 C	9.318,71	747,61	7.986,30 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.279,86 C	643,21	1.045,48	1.682,13 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		8.095,83 C	116,71	0,00	7.979,12 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		8.095,83 C	116,71	0,00	7.979,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		138.972,60 C	23.727,60	4.694,02	119.939,02 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		138.972,60 C	23.727,60	4.694,02	119.939,02 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		37.421,74 C	3.254,93	4.694,02	38.860,83 C
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.485,40 C	1.094,10	0,00	391,30 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.075,83 C	178,69	0,00	897,14 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.282,83 C	229,54	0,00	2.053,29 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		15.290,28 C	320,26	0,00	14.970,02 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		677,70 C	67,91	0,00	609,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		2.198,37 C	246,40	0,00	1.951,97 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		708,56 C	35,58	0,00	672,98 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		916,98 C	611,32	3.992,52	4.298,18 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		1.409,98 C	81,23	0,00	1.328,75 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.951,60 C	295,16	628,47	3.284,91 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		55,00 C	11,00	0,00	44,00 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: 26/07/2022

Período: Março 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		117,97 C	73,74	0,00	44,23 C
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		50,00 C	10,00	0,00	40,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		622,50 C	0,00	0,00	622,50 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	0,00	73,03	73,03 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>13.880,09 C</b>	<b>1.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,74 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.489,20 C	291,06	0,00	3.198,14 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		10.390,89 C	764,29	0,00	9.626,60 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>87.670,77 C</b>	<b>19.417,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.253,45 C</b>
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 C	19.417,32	0,00	68.253,45 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.402.087,10 C</b>	<b>33.666,22</b>	<b>44.283,90</b>	<b>4.412.704,78 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.402.087,10 C</b>	<b>33.666,22</b>	<b>44.283,90</b>	<b>4.412.704,78 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.930.952,59 C	0,00	13.781,60	8.944.734,19 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		672.315,60 C	0,00	22.129,73	694.445,33 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.202.411,93 D	33.666,22	8.372,57	5.227.705,58 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: 26/07/2022

Período: Março 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		787,46 D	21.220,79	0,00	22.008,25 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		787,46 D	21.220,79	0,00	22.008,25 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		787,46 D	21.220,79	0,00	22.008,25 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		787,46 D	21.220,79	0,00	22.008,25 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		787,46 D	1.803,47	0,00	2.590,93 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		787,46 D	1.803,47	0,00	2.590,93 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		579,16 D	403,21	0,00	982,37 D
81189		41050101010400	OUTROS - IGAM PS1		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		208,30 D	320,26	0,00	528,56 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	19.417,32	0,00	19.417,32 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	19.417,32	0,00	19.417,32 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		0,00	19.417,32	0,00	19.417,32 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: 26/07/2022

Período: Março 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		33.863,93 D	15.349,67	3.402,83	45.810,77 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		19.002,21 D	13.920,29	1.799,66	31.122,84 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		19.002,21 D	13.920,29	1.799,66	31.122,84 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		11.698,36 D	7.111,77	891,36	17.918,77 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		11.698,36 D	7.111,77	891,36	17.918,77 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		11.315,21 D	6.234,97	891,36	16.658,82 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		5.033,86 D	3.408,29	891,36	7.550,79 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		2.617,34 D	1.308,67	0,00	3.926,01 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		545,32 D	272,66	0,00	817,98 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		68,18 D	34,09	0,00	102,27 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		683,54 D	341,77	0,00	1.025,31 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		1.946,97 D	648,99	0,00	2.595,96 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		420,00 D	220,50	0,00	640,50 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		383,15 D	876,80	0,00	1.259,95 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	305,30	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		0,00	120,00	0,00	120,00 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		220,32 D	451,50	0,00	671,82 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		6.400,11 D	5.787,28	908,30	11.279,09 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		6.400,11 D	5.787,28	908,30	11.279,09 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		4.187,92 D	2.960,37	825,50	6.322,79 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.740,76 D	1.546,45	825,50	2.461,71 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	33,53	0,00	33,53 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		719,02 D	348,57	0,00	1.067,59 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		193,45 D	86,56	0,00	280,01 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		24,73 D	11,71	0,00	36,44 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		340,13 D	160,97	0,00	501,10 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		371,74 D	115,30	0,00	487,04 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		142,80 D	70,56	0,00	213,36 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		586,71 D	433,23	0,00	1.019,94 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		68,58 D	153,49	0,00	222,07 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		1.333,23 D	738,56	0,00	2.071,79 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		1.100,00 D	513,33	0,00	1.613,33 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		81,23 D	81,23	0,00	162,46 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		152,00 D	144,00	0,00	296,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		878,96 D	2.088,35	82,80	2.884,51 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		125,58 D	67,91	0,00	193,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		246,40 D	246,40	0,00	492,80 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		72,07 D	35,92	0,00	107,99 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		135,76 D	70,70	0,00	206,46 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		54,68 D	35,58	0,00	90,26 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	10,00	0,00	10,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		143,07 D	403,54	0,00	546,61 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.094,10	0,00	1.094,10 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		41,40 D	124,20	82,80	82,80 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		903,74 D	1.021,24	0,00	1.924,98 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		895,98 D	980,22	0,00	1.876,20 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: 26/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		895,98 D	980,22	0,00	1.876,20 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		305,66 D	611,32	0,00	916,98 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		590,32 D	295,16	0,00	885,48 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	73,74	0,00	73,74 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		7,76 D	41,02	0,00	48,78 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		7,76 D	41,02	0,00	48,78 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		7,76 D	5,02	0,00	12,78 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	36,00	0,00	36,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		242,12 D	121,06	0,00	363,18 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		242,12 D	121,06	0,00	363,18 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		242,12 D	121,06	0,00	363,18 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		242,12 D	121,06	0,00	363,18 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		14.619,60 D	1.308,32	1.603,17	14.324,75 D
09897		58010000000000	MATRIZ		14.619,60 D	1.308,32	1.603,17	14.324,75 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		14.619,60 D	1.308,32	1.603,17	14.324,75 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		1.671,75 D	899,97	0,00	2.571,72 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		1.028,54 D	514,27	0,00	1.542,81 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		643,21 D	385,70	0,00	1.028,91 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		11.344,68 D	408,35	0,00	11.753,03 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.070,95 D	233,34	0,00	11.304,29 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		273,73 D	175,01	0,00	448,74 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		1.603,17 D	0,00	1.603,17	0,00
03108		58010403030000	APROV FERIAS+ ENC FIM IGAM PS1		959,96 D	0,00	959,96	0,00
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		643,21 D	0,00	643,21	0,00

**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: 26/07/2022

Período: Março 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		34.651,39 C	0,00	33.167,63	67.819,02 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		34.651,39 C	0,00	33.167,63	67.819,02 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		34.651,39 C	0,00	33.167,63	67.819,02 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		34.651,39 C	0,00	33.167,63	67.819,02 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		34.651,39 C	0,00	33.167,63	67.819,02 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: 26/07/2022

Período: Março 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	5.027.577,49	D
PASSIVO	5.027.577,49	C
CUSTO	22.008,25	D
DESPESAS	45.810,77	D
RECEITAS	67.819,02	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	