

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		4.980.259,17 D	286.090,46	76.026,86	5.190.322,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.502.772,18 D	286.090,46	75.938,16	4.712.924,48 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	211.091,67	63.371,87	147.719,80 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	211.091,67	63.371,87	147.719,80 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.791,59	7.791,59	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.597,85	7.597,85	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	193,74	193,74	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	203.300,08	55.580,28	147.719,80 D
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	194.284,59	46.564,79	147.719,80 D
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	9.015,49	9.015,49	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.443.504,38 D	74.884,79	10.304,59	4.508.084,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.443.504,38 D	74.884,79	10.304,59	4.508.084,58 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.443.504,38 D	74.884,79	10.304,59	4.508.084,58 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.187.353,84 D	69.721,42	1.247,70	4.255.827,56 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		241.970,20 D	5.066,51	8.981,37	238.055,34 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.497,27 D	37,46	75,52	5.459,21 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.683,07 D	59,40	0,00	8.742,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		57.088,62 D	114,00	2.174,50	55.028,12 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		57.088,62 D	114,00	2.174,50	55.028,12 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		50.706,38 D	114,00	1.129,53	49.690,85 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		3,72 D	0,00	0,00	3,72 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.364,67 D	0,00	0,00	1.364,67 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.259,71 D	0,00	354,02	15.905,69 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		182,79 D	0,00	0,00	182,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		1.089,57 D	0,00	246,40	843,17 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		540,99 D	0,00	0,00	540,99 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.996,26 D	0,00	0,00	1.996,26 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		1.085,06 D	0,00	0,00	1.085,06 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.094,97 D	0,00	364,99	729,98 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	0,00	11,00	0,00
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		105,57 D	0,00	81,50	24,07 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 D	0,00	26,47	0,00
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		59,75 D	0,00	2,49	57,26 D
15117		11050601680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	0,00	2.101,00 D
11833		11050601690000	CT 042/22 - LOCALIZA		10.815,00 D	0,00	0,00	10.815,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.252,27 D	0,00	0,00	5.252,27 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		1.023,84 D	0,00	42,66	981,18 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	114,00	0,00	114,00 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		6.382,24 D	0,00	1.044,97	5.337,27 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.281,33 D	0,00	301,70	979,63 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.100,91 D	0,00	743,27	4.357,64 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.179,18 D	0,00	87,20	2.091,98 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.179,18 D	0,00	87,20	2.091,98 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		2.179,18 D	0,00	87,20	2.091,98 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.179,18 D	0,00	87,20	2.091,98 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.486,99 D	0,00	88,70	477.398,29 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		4.633,07 C	0,00	88,70	4.721,77 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.633,07 C	0,00	88,70	4.721,77 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.633,07 C	0,00	88,70	4.721,77 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.633,07 C	0,00	88,70	4.721,77 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.633,07 C	0,00	88,70	4.721,77 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		4.980.259,17 C	30.748,04	240.811,64	5.190.322,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.505.538,03 C	30.748,04	240.811,64	4.715.601,63 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.710,31	3.710,31	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.710,31	3.710,31	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	3.710,31	3.710,31	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		572,43 C	572,43	654,82	654,82 C
14130		21090400000000	MATRIZ		572,43 C	572,43	654,82	654,82 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		572,43 C	572,43	654,82	654,82 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.233,34 C	2.233,34	2.341,38	2.341,38 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.233,34 C	2.233,34	2.341,38	2.341,38 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.233,34 C	2.233,34	2.341,38	2.341,38 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.795,69 C	1.795,69	1.879,53	1.879,53 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		48,31 C	48,31	51,10	51,10 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		386,48 C	386,48	410,75	410,75 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		2,86 C	2,86	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.710,25 C	8.586,67	8.071,80	23.195,38 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.209,83	5.209,83	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.209,83	5.209,83	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.710,25 C	3.376,84	2.861,97	23.195,38 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.710,25 C	3.376,84	2.861,97	23.195,38 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		16.191,76 C	3.376,84	1.355,76	14.170,68 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		10.131,39 C	2.311,52	774,72	8.594,59 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		6.060,37 C	1.065,32	581,04	5.576,09 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.518,49 C	0,00	1.506,21	9.024,70 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		7.518,49 C	0,00	1.506,21	9.024,70 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		57.088,62 C	2.174,50	114,00	55.028,12 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		57.088,62 C	2.174,50	114,00	55.028,12 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		50.706,38 C	1.129,53	114,00	49.690,85 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		3,72 C	0,00	0,00	3,72 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.364,67 C	0,00	0,00	1.364,67 C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		16.259,71 C	354,02	0,00	15.905,69 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		182,79 C	0,00	0,00	182,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		1.089,57 C	246,40	0,00	843,17 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		540,99 C	0,00	0,00	540,99 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.996,26 C	0,00	0,00	1.996,26 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		1.085,06 C	0,00	0,00	1.085,06 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.094,97 C	364,99	0,00	729,98 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	0,00	0,00
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		105,57 C	81,50	0,00	24,07 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 C	26,47	0,00	0,00
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		59,75 C	2,49	0,00	57,26 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	0,00	0,00	2.101,00 C
27833		21120401690000	CT 042/22 - LOCALIZA		10.815,00 C	0,00	0,00	10.815,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.252,27 C	0,00	0,00	5.252,27 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		1.023,84 C	42,66	0,00	981,18 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	0,00	114,00	114,00 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		6.382,24 C	1.044,97	0,00	5.337,27 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.281,33 C	301,70	0,00	979,63 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		5.100,91 C	743,27	0,00	4.357,64 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.421.933,39 C	13.470,79	225.919,33	4.634.381,93 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.421.933,39 C	13.470,79	225.919,33	4.634.381,93 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		8.944.734,19 C	0,00	193.036,89	9.137.771,08 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		866.927,82 C	0,00	29.505,60	896.433,42 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.390.959,46 D	13.470,79	3.376,84	5.401.053,41 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		114.203,73 D	1.247,70	0,00	115.451,43 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		114.203,73 D	1.247,70	0,00	115.451,43 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		114.203,73 D	1.247,70	0,00	115.451,43 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		114.203,73 D	1.247,70	0,00	115.451,43 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		17.117,12 D	1.247,70	0,00	18.364,82 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		17.117,12 D	1.247,70	0,00	18.364,82 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		2.543,90 D	0,00	0,00	2.543,90 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		6.875,40 D	0,00	0,00	6.875,40 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		5.459,82 D	1.247,70	0,00	6.707,52 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		97.086,61 D	0,00	0,00	97.086,61 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		97.086,61 D	0,00	0,00	97.086,61 D
41032		41050102011000	CT 056/2020 - CONSOMINAS		97.086,61 D	0,00	0,00	97.086,61 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		118.583,42 D	13.747,91	1.524,82	130.806,51 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		94.634,39 D	10.797,24	1.524,82	103.906,81 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		94.634,39 D	10.797,24	1.524,82	103.906,81 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		56.521,46 D	6.921,95	1.003,89	62.439,52 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		56.521,46 D	6.921,95	1.003,89	62.439,52 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		55.181,51 D	6.921,95	1.003,89	61.099,57 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		21.818,50 D	3.767,53	1.003,89	24.582,14 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		12.942,79 D	1.423,89	0,00	14.366,68 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.779,03 D	301,41	0,00	3.080,44 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		347,42 D	37,68	0,00	385,10 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		4.068,92 D	435,35	0,00	4.504,27 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		6.489,90 D	648,99	0,00	7.138,89 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.102,73 D	232,10	0,00	2.334,83 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		803,75 D	75,00	0,00	878,75 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		31.662,36 D	3.507,81	520,93	34.649,24 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		31.662,36 D	3.507,81	520,93	34.649,24 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		18.853,87 D	2.410,55	458,83	20.805,59 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		6.754,81 D	1.366,78	458,83	7.662,76 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		134,79 D	0,00	0,00	134,79 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		3.557,57 D	455,64	0,00	4.013,21 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		812,99 D	109,34	0,00	922,33 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		106,83 D	13,42	0,00	120,25 D
04809		51050201010600	IRRF - PS1 MEIO		1.460,08 D	219,47	0,00	1.679,55 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		1.118,79 D	94,28	0,00	1.213,07 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		667,94 D	69,60	0,00	737,54 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		68,18 D	6,50	0,00	74,68 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		3.425,83 D	0,00	0,00	3.425,83 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		746,06 D	75,52	0,00	821,58 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		6.550,61 D	610,10	0,00	7.160,71 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		5.392,46 D	567,44	0,00	5.959,90 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		406,15 D	42,66	0,00	448,81 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		6.257,88 D	487,16	62,10	6.682,94 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		620,49 D	0,00	0,00	620,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		2.217,60 D	246,40	0,00	2.464,00 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		328,87 D	35,48	0,00	364,35 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		486,59 D	31,61	0,00	518,20 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		222,25 D	0,00	0,00	222,25 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		86,56 D	26,47	0,00	113,03 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		637,63 D	105,80	0,00	743,43 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		131,29 D	0,00	0,00	131,29 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		20,70 D	41,40	62,10	0,00
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		6.450,57 D	367,48	0,00	6.818,05 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		6.412,29 D	364,99	0,00	6.777,28 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		6.412,29 D	364,99	0,00	6.777,28 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		3.218,90 D	0,00	0,00	3.218,90 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		3.075,42 D	364,99	0,00	3.440,41 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		4,99 D	2,49	0,00	7,48 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		4,99 D	2,49	0,00	7,48 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		4,99 D	2,49	0,00	7,48 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		992,46 D	88,70	0,00	1.081,16 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		992,46 D	88,70	0,00	1.081,16 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		992,46 D	88,70	0,00	1.081,16 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		992,46 D	88,70	0,00	1.081,16 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		22.956,57 D	2.861,97	0,00	25.818,54 D
09897		58010000000000	MATRIZ		22.956,57 D	2.861,97	0,00	25.818,54 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		22.956,57 D	2.861,97	0,00	25.818,54 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		9.874,19 D	2.501,05	0,00	12.375,24 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		5.484,39 D	568,48	0,00	6.052,87 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		443,47 D	1.506,21	0,00	1.949,68 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		3.946,33 D	426,36	0,00	4.372,69 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		13.082,38 D	360,92	0,00	13.443,30 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.940,94 D	206,24	0,00	12.147,18 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		1.141,44 D	154,68	0,00	1.296,12 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		232.787,15 C	0,00	13.470,79	246.257,94 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		232.787,15 C	0,00	13.470,79	246.257,94 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		232.787,15 C	0,00	13.470,79	246.257,94 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		232.787,15 C	0,00	13.470,79	246.257,94 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		232.787,15 C	0,00	13.470,79	246.257,94 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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	5.190.322,77	D
PASSIVO	5.190.322,77	C
CUSTO	115.451,43	D
DESPESAS	130.806,51	D
RECEITAS	246.257,94	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	