

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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		4.944.362,06 D	66.009,91	30.112,80	4.980.259,17 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.466.786,37 D	66.009,91	30.024,10	4.502.772,18 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.531,61	17.531,61	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	17.531,61	17.531,61	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.649,22	7.649,22	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.557,56	7.557,56	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	91,66	91,66	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	9.882,39	9.882,39	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	9.592,81	9.592,81	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.423.099,08 D	30.349,79	9.944,49	4.443.504,38 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.423.099,08 D	30.349,79	9.944,49	4.443.504,38 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.423.099,08 D	30.349,79	9.944,49	4.443.504,38 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.159.195,59 D	28.447,83	289,58	4.187.353,84 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		249.771,20 D	1.802,21	9.603,21	241.970,20 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		5.508,09 D	40,88	51,70	5.497,27 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		8.624,20 D	58,87	0,00	8.683,07 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		41.501,48 D	18.128,51	2.541,37	57.088,62 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		41.501,48 D	18.128,51	2.541,37	57.088,62 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.059,21 D	18.128,51	1.481,34	50.706,38 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 D	0,00	178,66	3,72 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.479,44 D	0,00	114,77	1.364,67 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		304,79 D	0,00	122,00	182,79 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		473,57 D	862,40	246,40	1.089,57 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		559,32 D	0,00	18,33	540,99 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.328,97 D	0,00	332,71	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		1.166,29 D	0,00	81,23	1.085,06 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.459,96 D	0,00	364,99	1.094,97 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		22,00 D	0,00	11,00	11,00 D
18509		11050601640000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 D	0,00	10,00	10,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		105,57 D	0,00	0,00	105,57 D
15102		11050601660000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 D	0,00	0,00	26,47 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		61,00 D	0,00	1,25	59,75 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		0,00	10.815,00	0,00	10.815,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.252,27	0,00	5.252,27 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	175,00	0,00	175,00 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.023,84	0,00	1.023,84 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		7.442,27 D	0,00	1.060,03	6.382,24 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.598,09 D	0,00	316,76	1.281,33 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		5.844,18 D	0,00	743,27	5.100,91 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.185,81 D	0,00	6,63	2.179,18 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.185,81 D	0,00	6,63	2.179,18 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		2.185,81 D	0,00	6,63	2.179,18 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.185,81 D	0,00	6,63	2.179,18 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.575,69 D	0,00	88,70	477.486,99 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		4.544,37 C	0,00	88,70	4.633,07 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.544,37 C	0,00	88,70	4.633,07 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.544,37 C	0,00	88,70	4.633,07 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.544,37 C	0,00	88,70	4.633,07 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.544,37 C	0,00	88,70	4.633,07 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		4.944.362,06 C	25.394,54	61.291,65	4.980.259,17 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.469.640,92 C	25.388,44	61.285,55	4.505.538,03 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.390,58	3.390,58	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.390,58	3.390,58	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	3.390,58	3.390,58	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		607,69 C	613,79	578,53	572,43 C
14130		21090400000000	MATRIZ		607,69 C	613,79	578,53	572,43 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		607,69 C	607,69	572,43	572,43 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	6,10	6,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.324,80 C	2.327,66	2.236,20	2.233,34 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.324,80 C	2.327,66	2.236,20	2.233,34 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.324,80 C	2.327,66	2.236,20	2.233,34 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.870,95 C	1.870,95	1.795,69	1.795,69 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		50,89 C	50,89	48,31	48,31 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		402,96 C	402,96	386,48	386,48 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	2,86	5,72	2,86 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.121,83 C	5.010,45	6.598,87	23.710,25 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.924,58	4.924,58	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.924,58	4.924,58	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.121,83 C	85,87	1.674,29	23.710,25 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.121,83 C	85,87	1.674,29	23.710,25 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		14.603,34 C	85,87	1.674,29	16.191,76 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		9.204,20 C	51,70	978,89	10.131,39 C
21936		21111701013300	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		5.399,14 C	34,17	695,40	6.060,37 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		7.518,49 C	0,00	0,00	7.518,49 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		7.518,49 C	0,00	0,00	7.518,49 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		41.501,48 C	2.541,37	18.128,51	57.088,62 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		41.501,48 C	2.541,37	18.128,51	57.088,62 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		34.059,21 C	1.481,34	18.128,51	50.706,38 C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		182,38 C	178,66	0,00	3,72 C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.479,44 C	114,77	0,00	1.364,67 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		304,79 C	122,00	0,00	182,79 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		473,57 C	246,40	862,40	1.089,57 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		559,32 C	18,33	0,00	540,99 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.328,97 C	332,71	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		1.166,29 C	81,23	0,00	1.085,06 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.459,96 C	364,99	0,00	1.094,97 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		22,00 C	11,00	0,00	11,00 C
28509		21120401640000	CT 001/22 - ACQUA		20,00 C	10,00	0,00	10,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		105,57 C	0,00	0,00	105,57 C
25102		21120401660000	CT 009/22 - ITACIL		26,47 C	0,00	0,00	26,47 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: 22/10/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		61,00 C	1,25	0,00	59,75 C
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		0,00	0,00	10.815,00	10.815,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	0,00	5.252,27	5.252,27 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	175,00	175,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		0,00	0,00	1.023,84	1.023,84 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		7.442,27 C	1.060,03	0,00	6.382,24 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.598,09 C	316,76	0,00	1.281,33 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		5.844,18 C	743,27	0,00	5.100,91 C
21950		21190000000000	RECURSOS		4.403.085,12 C	11.504,59	30.352,86	4.421.933,39 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.403.085,12 C	11.504,59	30.352,86	4.421.933,39 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		836.660,83 C	0,00	30.266,99	866.927,82 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.379.540,74 D	11.504,59	85,87	5.390.959,46 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
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	6,10	6,10	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	6,10	6,10	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	6,10	6,10	0,00

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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		113.914,15 D	289,58	0,00	114.203,73 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		113.914,15 D	289,58	0,00	114.203,73 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		113.914,15 D	289,58	0,00	114.203,73 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		113.914,15 D	289,58	0,00	114.203,73 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		16.827,54 D	289,58	0,00	17.117,12 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		16.827,54 D	289,58	0,00	17.117,12 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		2.254,32 D	289,58	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	0,00	0,00	5.459,82 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		107.368,41 D	12.660,21	1.445,20	118.583,42 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		85.182,37 D	10.897,22	1.445,20	94.634,39 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		85.182,37 D	10.897,22	1.445,20	94.634,39 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		50.666,81 D	6.858,55	1.003,90	56.521,46 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		50.666,81 D	6.858,55	1.003,90	56.521,46 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		49.326,86 D	6.858,55	1.003,90	55.181,51 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		19.054,87 D	3.767,53	1.003,90	21.818,50 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		11.518,90 D	1.423,89	0,00	12.942,79 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.477,63 D	301,40	0,00	2.779,03 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		309,74 D	37,68	0,00	347,42 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.633,57 D	435,35	0,00	4.068,92 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		5.840,91 D	648,99	0,00	6.489,90 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.859,02 D	243,71	0,00	2.102,73 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		803,75 D	0,00	0,00	803,75 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		28.767,79 D	3.335,87	441,30	31.662,36 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		28.767,79 D	3.335,87	441,30	31.662,36 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		17.283,40 D	1.928,97	358,50	18.853,87 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		6.033,12 D	1.080,19	358,50	6.754,81 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		109,63 D	25,16	0,00	134,79 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		3.185,77 D	371,80	0,00	3.557,57 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		727,91 D	85,08	0,00	812,99 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		96,20 D	10,63	0,00	106,83 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		1.323,00 D	137,08	0,00	1.460,08 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		1.024,51 D	94,28	0,00	1.118,79 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		594,89 D	73,05	0,00	667,94 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		68,18 D	0,00	0,00	68,18 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		694,36 D	51,70	0,00	746,06 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		5.708,88 D	841,73	0,00	6.550,61 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		4.743,96 D	648,50	0,00	5.392,46 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		324,92 D	81,23	0,00	406,15 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		640,00 D	112,00	0,00	752,00 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		5.775,51 D	565,17	82,80	6.257,88 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		498,49 D	122,00	0,00	620,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.971,20 D	246,40	0,00	2.217,60 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		294,69 D	34,18	0,00	328,87 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		457,19 D	29,40	0,00	486,59 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		203,92 D	18,33	0,00	222,25 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		76,56 D	10,00	0,00	86,56 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		612,40 D	25,23	0,00	637,63 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		113,76 D	17,53	0,00	131,29 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1 SEDE		41,40 D	62,10	82,80	20,70 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		5.747,77 D	702,80	0,00	6.450,57 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.714,59 D	697,70	0,00	6.412,29 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.714,59 D	697,70	0,00	6.412,29 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		2.886,19 D	332,71	0,00	3.218,90 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.710,43 D	364,99	0,00	3.075,42 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		117,97 D	0,00	0,00	117,97 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		3,74 D	1,25	0,00	4,99 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		3,74 D	1,25	0,00	4,99 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		3,74 D	1,25	0,00	4,99 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		29,44 D	3,85	0,00	33,29 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		29,44 D	3,85	0,00	33,29 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		29,44 D	3,85	0,00	33,29 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		903,76 D	88,70	0,00	992,46 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		903,76 D	88,70	0,00	992,46 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		903,76 D	88,70	0,00	992,46 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		903,76 D	88,70	0,00	992,46 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		21.282,28 D	1.674,29	0,00	22.956,57 D
09897		58010000000000	MATRIZ		21.282,28 D	1.674,29	0,00	22.956,57 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		21.282,28 D	1.674,29	0,00	22.956,57 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		8.484,99 D	1.389,20	0,00	9.874,19 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		4.668,41 D	815,98	0,00	5.484,39 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		3.373,11 D	573,22	0,00	3.946,33 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		12.797,29 D	285,09	0,00	13.082,38 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		11.778,03 D	162,91	0,00	11.940,94 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		1.019,26 D	122,18	0,00	1.141,44 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		221.282,56 C	0,00	11.504,59	232.787,15 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		221.282,56 C	0,00	11.504,59	232.787,15 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		221.282,56 C	0,00	11.504,59	232.787,15 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		221.282,56 C	0,00	11.504,59	232.787,15 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		221.282,56 C	0,00	11.504,59	232.787,15 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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	4.980.259,17	D
PASSIVO	4.980.259,17	C
CUSTO	114.203,73	D
DESPESAS	118.583,42	D
RECEITAS	232.787,15	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	