

## 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		5.372.178,36 D	2.860.644,72	1.415.753,69	6.817.069,39 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.894.957,47 D	2.857.344,72	1.414.335,95	6.337.966,24 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.192.804,94	1.192.804,94	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.192.804,94	1.192.804,94	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	110.959,29	110.959,29	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	102.787,74	102.787,74	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	8.171,55	8.171,55	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	1.081.845,65	1.081.845,65	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	957.314,88	957.314,88	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	124.530,77	124.530,77	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.839.268,27 D	1.339.942,68	165.234,45	6.013.976,50 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.839.268,27 D	1.339.942,68	165.234,45	6.013.976,50 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.839.268,27 D	1.339.942,68	165.234,45	6.013.976,50 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.585.234,70 D	1.247.768,40	36.072,36	5.796.930,74 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		216.588,46 D	85.987,70	113.744,49	188.831,67 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		25.202,50 D	2.556,05	15.417,60	12.340,95 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.242,61 D	3.630,53	0,00	15.873,14 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		53.619,84 D	324.597,10	56.141,10	322.075,84 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	9,62	3,20	6,42 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	9,62	3,20	6,42 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	9,62	3,20	6,42 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		0,00	9,62	3,20	6,42 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		53.619,84 D	324.587,48	56.137,90	322.069,42 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.875,56 D	17.838,23	17.093,31	16.620,48 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	91,88	0,00	91,88 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	2.167,40	0,00	2.167,40 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	48,83	6,51	42,32 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		0,00	1.330,00	443,32	886,68 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	55,80	6,39	49,41 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	69,80	16,40	53,40 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		0,00	40,50	13,52	26,98 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	54,00	3,00	51,00 D
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	2.816,69	0,00	2.816,69 D
16040		11050601130000	CT 067/23 - CIEE		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 D	0,00	457,20	5,86 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		350,37 D	131,42	481,79	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 D	150,00	115,66	511,75 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 D	2.079,36	2.890,36	519,84 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 D	2.460,00	2.346,96	2.459,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	59,46	10,54 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		24,07 D	1.049,78	1.073,85	0,00
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		52,28 D	0,00	32,47	19,81 D
15117		11050601680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	2.101,00	0,00
11833		11050601690000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		39,01 D	44,20	28,41	54,80 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	175,00	0,00
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		938,52 D	0,00	341,28	597,24 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 D	4,75	109,25	0,00

## 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	840,00	4.200,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		412,60 D	130,00	282,60	260,00 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	41,78	18,88	22,90 D
16011		11050601780000	CT 011/23 - DCA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>90002</b>		<b>11050602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>17.989,19 D</b>	<b>140,00</b>	<b>15.043,06</b>	<b>3.086,13 D</b>
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 D	140,00	4.382,40	6,85 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,94 D	0,00	10.482,69	3.026,25 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 D	0,00	177,97	53,03 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>19.755,09 D</b>	<b>306.609,25</b>	<b>24.001,53</b>	<b>302.362,81 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	5.364,65	5.241,39	4.023,45 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00
11905		11050603050000	CT 042/22 - LOCALIZA		8.865,00 D	0,00	8.865,00	0,00
13063		11050603060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	277.404,14	2.905,24	274.498,90 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	9.757,02	0,00	9.757,02 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	14.083,44	0,00	14.083,44 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.069,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>155,46</b>	<b>1.913,90 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.069,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>155,46</b>	<b>1.913,90 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.069,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>155,46</b>	<b>1.913,90 D</b>
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.069,36 D	0,00	155,46	1.913,90 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>477.220,89 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>479.188,75 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 D</b>
<b>18086</b>		<b>13011800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 D</b>
<b>40004</b>		<b>13011801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 D</b>
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
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>7.398,92 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>7.398,92 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
<b>13245</b>		<b>13050105000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS1</b>		<b>7.398,92 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
<b>13246</b>		<b>13050105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>7.398,92 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>4.899,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>6.231,31 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.899,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>6.231,31 C</b>
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS1</b>		<b>4.899,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>6.231,31 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>4.899,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>6.231,31 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.899,17 C	0,00	1.332,14	6.231,31 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>85,60 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>85,60 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	85,60	85,60 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		5.372.178,36 C	445.031,50	1.889.922,53	6.817.069,39 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.897.457,22 C	445.031,50	1.889.313,30	6.341.739,02 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	72.637,26	72.637,26	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	72.637,26	72.637,26	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	72.637,26	72.637,26	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.126,98 C	7.903,07	7.924,16	1.148,07 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.126,98 C	7.903,07	7.924,16	1.148,07 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.126,98 C	7.625,87	7.646,96	1.148,07 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	71,32	71,32	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	180,18	180,18	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	25,70	25,70	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.401,32 C	30.183,14	30.811,95	3.030,13 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.401,32 C	30.183,14	30.811,95	3.030,13 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.401,32 C	30.183,14	30.811,95	3.030,13 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.762,52 C	24.315,72	24.800,31	2.247,11 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		71,06 C	628,33	644,27	87,00 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		567,74 C	5.222,97	5.351,25	696,02 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	16,12	16,12	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.578,69 C	95.685,54	100.446,26	23.339,41 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	73.122,82	73.122,82	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	73.122,82	73.122,82	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.578,69 C	22.562,72	27.323,44	23.339,41 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.578,69 C	22.562,72	27.323,44	23.339,41 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		9.132,82 C	21.768,04	25.134,04	12.498,82 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		9.132,82 C	13.665,47	17.031,47	12.498,82 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	8.102,57	8.102,57	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		9.445,87 C	794,68	2.189,40	10.840,59 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		9.445,87 C	794,68	2.189,40	10.840,59 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		53.619,84 C	56.137,90	324.587,48	322.069,42 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		53.619,84 C	56.137,90	324.587,48	322.069,42 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.875,56 C	17.093,31	17.838,23	16.620,48 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	91,88	91,88 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	6,51	48,83	42,32 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		0,00	443,32	1.330,00	886,68 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	6,39	55,80	49,41 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	16,40	69,80	53,40 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		0,00	13,52	40,50	26,98 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.167,40	2.167,40 C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3,00	54,00	51,00 C
22712		21120401130000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	2.816,69	2.816,69 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	1.772,04	1.772,04 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 C	457,20	0,00	5,86 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		350,37 C	481,79	131,42	0,00
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 C	115,66	150,00	511,75 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 C	2.890,36	2.079,36	519,84 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 C	2.346,96	2.460,00	2.459,94 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	59,46	0,00	10,54 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		24,07 C	1.073,85	1.049,78	0,00
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		52,28 C	32,47	0,00	19,81 C
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	2.101,00	0,00	0,00
27833		21120401690000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		39,01 C	28,41	44,20	54,80 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	175,00	0,00	0,00
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		938,52 C	341,28	0,00	597,24 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 C	109,25	4,75	0,00
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	840,00	0,00	4.200,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		412,60 C	282,60	130,00	260,00 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	18,88	41,78	22,90 C
26011		21120401780000	CT 011/23 - DCA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>17.989,19 C</b>	<b>15.043,06</b>	<b>140,00</b>	<b>3.086,13 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 C	4.382,40	140,00	6,85 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,94 C	10.482,69	0,00	3.026,25 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 C	177,97	0,00	53,03 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>19.755,09 C</b>	<b>24.001,53</b>	<b>306.609,25</b>	<b>302.362,81 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	5.241,39	5.364,65	4.023,45 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	6.989,90	0,00	0,00
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		8.865,00 C	8.865,00	0,00	0,00
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	2.905,24	277.404,14	274.498,90 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	9.757,02	9.757,02 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	14.083,44	14.083,44 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.821.730,39 C</b>	<b>182.484,59</b>	<b>1.352.906,19</b>	<b>5.992.151,99 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.821.730,39 C</b>	<b>182.484,59</b>	<b>1.352.906,19</b>	<b>5.992.151,99 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.290.082,92 C	0,00	921.277,02	10.211.359,94 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		957.527,65 C	0,00	413.900,44	1.371.428,09 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.427.111,02 D	182.484,59	17.728,73	5.591.866,88 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>609,23</b>	<b>475.330,37 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>609,23</b>	<b>475.330,37 C</b>
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,23</b>	<b>609,23 C</b>
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		0,00	0,00	609,23	609,23 C
<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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	36.037,86	0,00	36.037,86 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	20.939,30	0,00	20.939,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	9.857,17	0,00	9.857,17 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	175.202,97	29.135,26	146.067,71	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	146.547,39	24.273,67	122.273,72	D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	146.547,39	24.273,67	122.273,72	D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	113.078,58	20.260,27	92.818,31	D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	113.078,58	20.260,27	92.818,31	D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	112.154,84	20.260,27	91.894,57	D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	53.630,20	17.160,22	36.469,98	D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	6.137,85	2.657,17	3.480,68	D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	21.523,22	0,00	21.523,22	D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	4.681,49	0,00	4.681,49	D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	563,61	0,00	563,61	D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	6.408,67	0,00	6.408,67	D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	9.805,25	0,00	9.805,25	D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	159,25	0,00	159,25	D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	3.933,01	0,00	3.933,01	D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	1.501,52	442,88	1.058,64	D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	3.810,77	0,00	3.810,77	D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	923,74	0,00	923,74	D
81362		51050101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS1		0,00	195,00	0,00	195,00	D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	344,26	0,00	344,26	D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	86,45	0,00	86,45	D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	298,03	0,00	298,03	D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	26.839,49	3.914,86	22.924,63	D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	26.839,49	3.914,86	22.924,63	D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	15.591,54	3.369,76	12.221,78	D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	7.987,14	2.826,04	5.161,10	D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.052,43	543,72	508,71	D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	2.898,07	0,00	2.898,07	D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	669,76	0,00	669,76	D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	80,66	0,00	80,66	D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	1.238,29	0,00	1.238,29	D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	677,44	0,00	677,44	D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	18,72	0,00	18,72	D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	449,39	0,00	449,39	D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	15,21	0,00	15,21	D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	504,43	0,00	504,43	D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	5.096,75	0,00	5.096,75	D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	4.237,30	0,00	4.237,30	D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	341,28	0,00	341,28	D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	518,17	0,00	518,17	D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	6.151,20	545,10	5.606,10	D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	457,20	0,00	457,20	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	1.339,79	0,00	1.339,79	D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	154,44	0,00	154,44	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	166,86	0,00	166,86	D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	529,05	0,00	529,05	D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	115,66	0,00	115,66	D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		0,00	280,65	0,00	280,65	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	18,88	0,00	18,88	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	16,40	0,00	16,40	D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	93,25	0,00	93,25	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	500,73	0,00	500,73	D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.900,50	0,00	1.900,50	D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	18,89	0,00	18,89	D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	558,90	545,10	13,80	D
<b>81374</b>		<b>51050300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>6.629,32</b>	<b>98,54</b>	<b>6.530,78</b>	<b>D</b>
<b>81375</b>		<b>51050301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
<b>81376</b>		<b>51050301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>5.883,08</b>	<b>98,54</b>	<b>5.784,54</b>	<b>D</b>
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	2.557,66	0,00	2.557,66	D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	2.346,96	0,00	2.346,96	D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	252,54	98,54	154,00	D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	443,32	0,00	443,32	D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	282,60	0,00	282,60	D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35,73</b>	<b>D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	32,47	0,00	32,47	D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		0,00	3,26	0,00	3,26	D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	28,41	0,00	28,41	D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	6,39	0,00	6,39	D
<b>81395</b>		<b>51050304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS - IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
<b>06033</b>		<b>51050304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>675,71</b>	<b>D</b>
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	675,71	0,00	675,71	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,14</b>	<b>D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.332,14	0,00	1.332,14	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.323,44</b>	<b>4.861,59</b>	<b>22.461,85</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>27.323,44</b>	<b>4.861,59</b>	<b>22.461,85</b>	<b>D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>27.323,44</b>	<b>4.861,59</b>	<b>22.461,85</b>	<b>D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS1</b>		<b>0,00</b>	<b>22.503,36</b>	<b>4.807,22</b>	<b>17.696,14</b>	<b>D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	13.117,91	4.012,54	9.105,37	D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	2.189,40	794,68	1.394,72	D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	7.196,05	0,00	7.196,05	D
<b>03075</b>		<b>58010402000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS1 MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.820,08</b>	<b>54,37</b>	<b>4.765,71</b>	<b>D</b>
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	3.913,56	32,46	3.881,10	D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	906,52	21,91	884,61	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	182.105,57	182.105,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	182.105,57	182.105,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	182.105,57	182.105,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	182.105,57	182.105,57 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	182.105,57	182.105,57 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	6.817.069,39	D
PASSIVO	6.817.069,39	C
CUSTO	36.037,86	D
DESPESAS	146.067,71	D
RECEITAS	182.105,57	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	