

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: 31/07/2023

Período: Abril 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		5.721.999,91 D	52.258,79	29.471,89	5.744.786,81 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.241.755,24 D	52.258,79	29.347,73	5.264.666,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	16.498,78	16.194,07	304,71 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	16.498,78	16.194,07	304,71 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.749,17	4.444,46	304,71 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	4.680,40	4.375,69	304,71 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	68,77	68,77	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	11.749,61	11.749,61	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	6.804,86	6.804,86	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	4.944,75	4.944,75	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.192.034,01 D	35.760,01	11.770,31	5.216.023,71 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.192.034,01 D	35.760,01	11.770,31	5.216.023,71 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.192.034,01 D	35.760,01	11.770,31	5.216.023,71 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.944.823,31 D	34.091,58	6.804,86	4.972.110,03 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		222.280,20 D	1.497,01	4.864,07	218.913,14 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		12.463,37 D	84,43	101,38	12.446,42 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.467,13 D	86,99	0,00	12.554,12 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		47.700,33 D	0,00	1.379,65	46.320,68 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		47.700,33 D	0,00	1.379,65	46.320,68 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.434,70 D	0,00	254,50	16.180,20 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 D	0,00	0,00	307,54 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	0,00	588,80 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 D	0,00	0,00	2.079,36 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.760,16 D	0,00	195,58	1.564,58 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		1.067,45 D	0,00	0,00	1.067,45 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		37,34 D	0,00	0,00	37,34 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		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		47,66 D	0,00	0,00	47,66 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		49,00 D	0,00	30,62	18,38 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		33,25 D	0,00	4,75	28,50 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		365,50 D	0,00	23,55	341,95 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		13.590,57 D	0,00	1.125,15	12.465,42 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.170,05 D	0,00	304,71	2.865,34 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		10.230,95 D	0,00	806,63	9.424,32 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		189,57 D	0,00	13,81	175,76 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		17.675,06 D	0,00	0,00	17.675,06 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	0,00	6.989,90 D
11905		11050603050000	CT 042/22 - LOCALIZA		8.085,00 D	0,00	0,00	8.085,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.020,90 D	0,00	3,70	2.017,20 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.020,90 D	0,00	3,70	2.017,20 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

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		2.020,90 D	0,00	3,70	2.017,20 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.020,90 D	0,00	3,70	2.017,20 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		480.244,67 D	0,00	124,16	480.120,51 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		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		5.175,39 C	0,00	124,16	5.299,55 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.175,39 C	0,00	124,16	5.299,55 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.175,39 C	0,00	124,16	5.299,55 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.175,39 C	0,00	124,16	5.299,55 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.175,39 C	0,00	124,16	5.299,55 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: 31/07/2023

Período: Abril 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		5.721.999,91 C	33.492,72	56.279,62	5.744.786,81 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.247.278,77 C	33.492,72	56.279,62	5.270.065,67 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	7.889,65	8.194,36	304,71 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	7.889,65	8.194,36	304,71 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	7.889,65	8.194,36	304,71 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		575,30 C	577,54	813,39	811,15 C
14130		21090400000000	MATRIZ		575,30 C	577,54	813,39	811,15 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		575,30 C	575,30	811,15	811,15 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1,43	1,43	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,81	0,81	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.123,74 C	2.123,74	2.571,73	2.571,73 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.123,74 C	2.123,74	2.571,73	2.571,73 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.123,74 C	2.123,74	2.571,73	2.571,73 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.711,94 C	1.711,94	2.047,89	2.047,89 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,65 C	45,65	58,20	58,20 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		366,15 C	366,15	465,64	465,64 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.307,12 C	7.067,26	7.820,23	18.060,09 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.947,36	5.947,36	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.947,36	5.947,36	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		17.307,12 C	1.119,90	1.872,87	18.060,09 C
08577		21111701000000	MATRIZ		17.307,12 C	1.119,90	1.872,87	18.060,09 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.861,25 C	1.119,90	1.872,87	8.614,22 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.331,43 C	101,38	1.357,54	6.587,59 C
21936		21111701013300	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		2.529,82 C	1.018,52	515,33	2.026,63 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		9.445,87 C	0,00	0,00	9.445,87 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		9.445,87 C	0,00	0,00	9.445,87 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		47.700,33 C	1.379,65	0,00	46.320,68 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		47.700,33 C	1.379,65	0,00	46.320,68 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.434,70 C	254,50	0,00	16.180,20 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 C	0,00	0,00	307,54 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	0,00	0,00	588,80 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 C	0,00	0,00	2.079,36 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.760,16 C	195,58	0,00	1.564,58 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		1.067,45 C	0,00	0,00	1.067,45 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		37,34 C	0,00	0,00	37,34 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		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		47,66 C	0,00	0,00	47,66 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		49,00 C	30,62	0,00	18,38 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		33,25 C	4,75	0,00	28,50 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		365,50 C	23,55	0,00	341,95 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 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: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		13.590,57 C	1.125,15	0,00	12.465,42 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.170,05 C	304,71	0,00	2.865,34 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		10.230,95 C	806,63	0,00	9.424,32 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		189,57 C	13,81	0,00	175,76 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		17.675,06 C	0,00	0,00	17.675,06 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	0,00	0,00	6.989,90 C
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		8.085,00 C	0,00	0,00	8.085,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		5.179.572,28 C	14.454,88	36.879,91	5.201.997,31 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.179.572,28 C	14.454,88	36.879,91	5.201.997,31 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.579.223,18 C	0,00	0,00	9.579.223,18 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.057.090,07 C	0,00	35.760,01	1.092.850,08 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.457.971,81 D	14.454,88	1.119,90	5.471.306,79 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Abril 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		2.351,25 D	6.804,86	0,00	9.156,11 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.351,25 D	6.804,86	0,00	9.156,11 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		2.351,25 D	6.804,86	0,00	9.156,11 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		2.351,25 D	6.804,86	0,00	9.156,11 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		2.351,25 D	6.804,86	0,00	9.156,11 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.351,25 D	6.804,86	0,00	9.156,11 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.300,08 D	0,00	0,00	1.300,08 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		90,30 D	6.476,80	0,00	6.567,10 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		960,87 D	328,06	0,00	1.288,93 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: 31/07/2023

Período: Abril 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		37.192,21 D	12.741,17	5.091,15	44.842,23 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		29.532,49 D	10.744,14	5.091,15	35.185,48 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		29.532,49 D	10.744,14	5.091,15	35.185,48 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		23.350,63 D	9.311,33	4.898,22	27.763,74 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		23.350,63 D	9.311,33	4.898,22	27.763,74 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		22.940,22 D	9.311,33	4.898,22	27.353,33 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		8.312,30 D	5.235,01	4.898,22	8.649,09 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		4.401,47 D	1.841,59	0,00	6.243,06 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		921,11 D	418,81	0,00	1.339,92 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		115,15 D	52,35	0,00	167,50 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.343,94 D	722,39	0,00	2.066,33 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		3.037,28 D	759,32	0,00	3.796,60 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		955,05 D	269,61	0,00	1.224,66 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		6,40 D	0,00	0,00	6,40 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		3.810,77 D	0,00	0,00	3.810,77 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		410,41 D	0,00	0,00	410,41 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		214,57 D	0,00	0,00	214,57 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		195,84 D	0,00	0,00	195,84 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		4.354,79 D	1.183,06	192,93	5.344,92 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		4.354,79 D	1.183,06	192,93	5.344,92 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		2.574,03 D	1.144,06	192,93	3.525,16 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.116,57 D	585,42	192,93	1.509,06 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		12,58 D	25,55	0,00	38,13 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		606,20 D	206,30	0,00	812,50 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		138,40 D	46,83	0,00	185,23 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		17,18 D	5,85	0,00	23,03 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		256,68 D	88,76	0,00	345,44 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		240,71 D	47,31	0,00	288,02 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		4,68 D	1,56	0,00	6,24 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		124,15 D	35,10	0,00	159,25 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		56,88 D	101,38	0,00	158,26 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		42,66 D	0,00	0,00	42,66 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		42,66 D	0,00	0,00	42,66 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.738,10 D	39,00	0,00	1.777,10 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		155,52 D	0,00	0,00	155,52 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		481,79 D	0,00	0,00	481,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		76,55 D	14,60	0,00	91,15 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		468,11 D	0,00	0,00	468,11 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		38,61 D	0,00	0,00	38,61 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		314,23 D	3,70	0,00	317,93 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		34,50 D	20,70	0,00	55,20 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.827,07 D	249,75	0,00	2.076,82 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.736,98 D	249,75	0,00	1.986,73 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.736,98 D	249,75	0,00	1.986,73 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		998,14 D	0,00	0,00	998,14 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: 31/07/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		586,74 D	195,58	0,00	782,32 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		105,00 D	30,62	0,00	135,62 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		47,10 D	23,55	0,00	70,65 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		14,94 D	0,00	0,00	14,94 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		14,94 D	0,00	0,00	14,94 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		14,94 D	0,00	0,00	14,94 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		276,22 D	124,16	0,00	400,38 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		276,22 D	124,16	0,00	400,38 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		276,22 D	124,16	0,00	400,38 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		276,22 D	124,16	0,00	400,38 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		7.383,50 D	1.872,87	0,00	9.256,37 D
09897		58010000000000	MATRIZ		7.383,50 D	1.872,87	0,00	9.256,37 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		7.383,50 D	1.872,87	0,00	9.256,37 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		5.029,71 D	1.050,54	0,00	6.080,25 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.690,88 D	600,31	0,00	3.291,19 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		2.338,83 D	450,23	0,00	2.789,06 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		2.353,79 D	822,33	0,00	3.176,12 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		2.150,22 D	757,23	0,00	2.907,45 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		203,57 D	65,10	0,00	268,67 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: 31/07/2023

Período: Abril 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		39.543,46 C	0,00	14.454,88	53.998,34 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		39.543,46 C	0,00	14.454,88	53.998,34 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		39.543,46 C	0,00	14.454,88	53.998,34 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		39.543,46 C	0,00	14.454,88	53.998,34 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		39.543,46 C	0,00	14.454,88	53.998,34 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: 31/07/2023

Período: Abril 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	5.744.786,81	D
PASSIVO	5.744.786,81	C
CUSTO	9.156,11	D
DESPESAS	44.842,23	D
RECEITAS	53.998,34	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	