

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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		5.795.003,63 D	286.375,41	159.042,47	5.922.336,57 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.315.255,60 D	286.375,41	158.918,31	5.442.712,70 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	137.429,65	137.429,65	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	137.429,65	137.429,65	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.102,68	8.102,68	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.352,26	7.352,26	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	750,42	750,42	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	129.326,97	129.326,97	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	119.937,40	119.937,40	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	9.389,57	9.389,57	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.281.793,33 D	147.490,16	18.854,64	5.410.428,85 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.281.793,33 D	147.490,16	18.854,64	5.410.428,85 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.281.793,33 D	147.490,16	18.854,64	5.410.428,85 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.060.207,36 D	137.622,01	9.430,57	5.188.398,80 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		196.144,31 D	9.693,09	9.391,61	196.445,79 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		12.635,67 D	87,15	32,46	12.690,36 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.805,99 D	87,91	0,00	12.893,90 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		31.452,25 D	1.455,60	2.632,27	30.275,58 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		31.452,25 D	1.455,60	2.632,27	30.275,58 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		13.417,06 D	1.455,60	869,96	14.002,70 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	55,80	0,00	55,80 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	69,80	0,00	69,80 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		173,46 D	0,00	67,04	106,42 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		583,98 D	0,00	21,60	562,38 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 D	0,00	346,56	1.212,96 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		977,84 D	0,00	195,58	782,26 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		82,24 D	0,00	0,00	82,24 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		31,11 D	0,00	6,94	24,17 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		1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		38,98 D	0,00	2,17	36,81 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		810,54 D	0,00	85,32	725,22 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		14,25 D	0,00	4,75	9,50 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		4.900,00 D	0,00	140,00	4.760,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		247,75 D	0,00	0,00	247,75 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 D	0,00	0,00	30,89 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		9.156,18 D	0,00	1.328,95	7.827,23 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.003,61 D	0,00	494,70	1.508,91 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.004,43 D	0,00	806,63	6.197,80 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		148,14 D	0,00	27,62	120,52 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		8.879,01 D	0,00	433,36	8.445,65 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 D	0,00	433,36	433,36 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		122,29 D	0,00	0,00	122,29 D
11905		11050603050000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.890,00 D	0,00	0,00	7.890,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.010,02 D	0,00	1,75	2.008,27 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: 23/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.010,02 D	0,00	1,75	2.008,27 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.010,02 D	0,00	1,75	2.008,27 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.010,02 D	0,00	1,75	2.008,27 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		479.748,03 D	0,00	124,16	479.623,87 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		5.672,03 C	0,00	124,16	5.796,19 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.672,03 C	0,00	124,16	5.796,19 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.672,03 C	0,00	124,16	5.796,19 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.672,03 C	0,00	124,16	5.796,19 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.672,03 C	0,00	124,16	5.796,19 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		5.795.003,63 C	42.936,21	170.269,15	5.922.336,57 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.320.282,49 C	42.936,21	170.269,15	5.447.615,43 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	12.792,01	12.792,01	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	12.792,01	12.792,01	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	12.792,01	12.792,01	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		567,44 C	591,00	590,45	566,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		567,44 C	591,00	590,45	566,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		567,44 C	567,44	566,89	566,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3,14	3,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	19,74	19,74	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,68	0,68	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.122,24 C	2.123,28	2.125,54	2.124,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.122,24 C	2.123,28	2.125,54	2.124,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.122,24 C	2.123,28	2.125,54	2.124,50 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.711,34 C	1.711,34	1.711,64	1.711,64 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,67 C	45,67	45,64	45,64 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		365,23 C	365,23	366,18	366,18 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,04	2,08	1,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.711,86 C	4.680,08	5.863,69	23.895,47 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.625,71	4.625,71	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.625,71	4.625,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.711,86 C	54,37	1.237,98	23.895,47 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.711,86 C	54,37	1.237,98	23.895,47 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		11.936,43 C	54,37	1.237,98	13.120,04 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		8.372,58 C	32,46	721,33	9.061,45 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.563,85 C	21,91	516,65	4.058,59 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.775,43 C	0,00	0,00	10.775,43 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.775,43 C	0,00	0,00	10.775,43 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		31.452,25 C	2.632,27	1.455,60	30.275,58 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		31.452,25 C	2.632,27	1.455,60	30.275,58 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		13.417,06 C	869,96	1.455,60	14.002,70 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	0,00	55,80	55,80 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	0,00	69,80	69,80 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		173,46 C	67,04	0,00	106,42 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		583,98 C	21,60	0,00	562,38 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 C	346,56	0,00	1.212,96 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		977,84 C	195,58	0,00	782,26 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		82,24 C	0,00	0,00	82,24 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		31,11 C	6,94	0,00	24,17 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		1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		38,98 C	2,17	0,00	36,81 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: 23/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		810,54 C	85,32	0,00	725,22 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		14,25 C	4,75	0,00	9,50 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		4.900,00 C	140,00	0,00	4.760,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		247,75 C	0,00	0,00	247,75 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 C	0,00	0,00	30,89 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		9.156,18 C	1.328,95	0,00	7.827,23 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.003,61 C	494,70	0,00	1.508,91 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		7.004,43 C	806,63	0,00	6.197,80 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		148,14 C	27,62	0,00	120,52 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		8.879,01 C	433,36	0,00	8.445,65 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 C	433,36	0,00	433,36 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		122,29 C	0,00	0,00	122,29 C
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.890,00 C	0,00	0,00	7.890,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		5.263.428,70 C	20.117,57	147.441,86	5.390.752,99 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.263.428,70 C	20.117,57	147.441,86	5.390.752,99 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.579.223,18 C	0,00	110.513,73	9.689.736,91 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.197.196,85 C	0,00	36.928,13	1.234.124,98 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.514.222,17 D	20.117,57	0,00	5.534.339,74 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 - 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		20.689,17 D	9.423,67	0,00	30.112,84 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		20.689,17 D	9.423,67	0,00	30.112,84 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		20.689,17 D	9.423,67	0,00	30.112,84 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		20.689,17 D	9.423,67	0,00	30.112,84 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		20.689,17 D	9.423,67	0,00	30.112,84 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		20.689,17 D	9.423,67	0,00	30.112,84 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.033,52 D	433,36	0,00	3.466,88 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		9.142,30 D	8.953,50	0,00	18.095,80 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		8.513,35 D	36,81	0,00	8.550,16 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		77.032,23 D	12.089,69	1.395,79	87.726,13 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		61.543,55 D	10.727,55	1.341,42	70.929,68 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		61.543,55 D	10.727,55	1.341,42	70.929,68 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		47.810,30 D	7.687,13	1.097,87	54.399,56 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		47.810,30 D	7.687,13	1.097,87	54.399,56 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		47.073,21 D	7.557,44	1.097,87	53.532,78 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		17.216,06 D	3.978,51	1.097,87	20.096,70 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		10.811,41 D	1.504,71	0,00	12.316,12 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.310,97 D	318,29	0,00	2.629,26 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		288,89 D	39,79	0,00	328,68 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.526,18 D	478,89	0,00	4.005,07 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		6.074,56 D	759,32	0,00	6.833,88 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.984,47 D	453,43	0,00	2.437,90 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		976,40 D	0,00	0,00	976,40 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		737,09 D	129,69	0,00	866,78 D
81362		51050101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS1		195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		214,57 D	129,69	0,00	344,26 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		29,49 D	0,00	0,00	29,49 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		10.422,36 D	2.489,17	243,55	12.667,98 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		10.422,36 D	2.489,17	243,55	12.667,98 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		6.148,27 D	1.087,57	195,25	7.040,59 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.712,08 D	598,60	195,25	3.115,43 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		51,41 D	16,14	0,00	67,55 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.446,61 D	206,93	0,00	1.653,54 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		332,25 D	47,89	0,00	380,14 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		41,16 D	5,85	0,00	47,01 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		630,69 D	88,00	0,00	718,69 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		429,95 D	47,31	0,00	477,26 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		9,36 D	3,12	0,00	12,48 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		261,17 D	41,27	0,00	302,44 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		15,21 D	0,00	0,00	15,21 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		218,38 D	32,46	0,00	250,84 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		2.080,92 D	839,76	0,00	2.920,68 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		1.669,24 D	599,21	0,00	2.268,45 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		127,98 D	85,32	0,00	213,30 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		283,70 D	155,23	0,00	438,93 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.193,17 D	561,84	48,30	2.706,71 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		289,60 D	67,04	0,00	356,64 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		621,79 D	140,00	0,00	761,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		132,44 D	4,75	0,00	137,19 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		529,05 D	0,00	0,00	529,05 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		43,43 D	21,60	0,00	65,03 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		10,89 D	0,00	0,00	10,89 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		367,41 D	6,40	0,00	373,81 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		2,17 D	0,00	0,00	2,17 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: 23/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		27,60 D	41,40	48,30	20,70 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.310,89 D	551,25	0,00	3.862,14 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.205,89 D	542,14	0,00	3.748,03 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.205,89 D	542,14	0,00	3.748,03 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.517,98 D	346,56	0,00	1.864,54 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.369,06 D	195,58	0,00	1.564,64 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		164,85 D	0,00	0,00	164,85 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		21,17 D	6,94	0,00	28,11 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		21,17 D	6,94	0,00	28,11 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		21,17 D	6,94	0,00	28,11 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		17,35 D	2,17	0,00	19,52 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		17,35 D	2,17	0,00	19,52 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		17,35 D	2,17	0,00	19,52 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		772,86 D	124,16	0,00	897,02 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		772,86 D	124,16	0,00	897,02 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		772,86 D	124,16	0,00	897,02 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		772,86 D	124,16	0,00	897,02 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		14.715,82 D	1.237,98	54,37	15.899,43 D
09897		58010000000000	MATRIZ		14.715,82 D	1.237,98	54,37	15.899,43 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		14.715,82 D	1.237,98	54,37	15.899,43 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		11.051,17 D	1.050,54	0,00	12.101,71 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		5.421,85 D	600,31	0,00	6.022,16 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		1.329,56 D	0,00	0,00	1.329,56 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		4.299,76 D	450,23	0,00	4.749,99 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		3.664,65 D	187,44	54,37	3.797,72 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		3.184,79 D	121,02	32,46	3.273,35 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		479,86 D	66,42	21,91	524,37 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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		97.721,40 C	0,00	20.117,57	117.838,97 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		97.721,40 C	0,00	20.117,57	117.838,97 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		97.721,40 C	0,00	20.117,57	117.838,97 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		97.721,40 C	0,00	20.117,57	117.838,97 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		97.721,40 C	0,00	20.117,57	117.838,97 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: 23/10/2023

Período: Agosto 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	5.922.336,57	D
PASSIVO	5.922.336,57	C
CUSTO	30.112,84	D
DESPESAS	87.726,13	D
RECEITAS	117.838,97	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	