

## 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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		5.391.633,71 D	633.755,00	310.627,53	5.714.761,18 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.914.488,85 D	630.455,00	310.551,50	5.234.392,35 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	302.290,55	301.988,93	301,62 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	302.290,55	301.988,93	301,62 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.091,30	5.789,68	301,62 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	6.033,22	5.731,60	301,62 D
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	58,08	58,08	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	296.199,25	296.199,25	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	290.103,20	290.103,20	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	6.096,05	6.096,05	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.862.503,90 D	323.753,81	7.079,69	5.179.178,02 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.862.503,90 D	323.753,81	7.079,69	5.179.178,02 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.862.503,90 D	323.753,81	7.079,69	5.179.178,02 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.617.657,15 D	300.312,09	962,94	4.917.006,30 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		213.092,10 D	23.177,32	6.088,00	230.181,42 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		19.447,08 D	177,58	28,75	19.595,91 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		12.307,57 D	86,82	0,00	12.394,39 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		49.915,59 D	4.410,64	1.477,43	52.848,80 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		49.915,59 D	4.410,64	1.477,43	52.848,80 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.677,43 D	4.410,64	382,00	18.706,07 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 D	0,00	0,00	341,06 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		235,39 D	0,00	0,00	235,39 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		457,12 D	150,00	0,00	607,12 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		665,42 D	0,00	332,70	332,72 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 D	0,00	0,00	2.151,32 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		17,67 D	1.049,78	0,00	1.067,45 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		44,81 D	0,00	0,00	44,81 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		34,68 D	0,00	0,00	34,68 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	21,00	154,00 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		85,50 D	0,00	4,75	80,75 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		412,60 D	0,00	23,55	389,05 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	41,78	0,00	41,78 D
16011		11050601780000	CT 011/23 - DCA		0,00	3.169,08	0,00	3.169,08 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		15.916,43 D	0,00	315,43	15.601,00 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.737,89 D	0,00	301,62	3.436,27 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,35 D	0,00	0,00	11.961,35 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		217,19 D	0,00	13,81	203,38 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		19.321,73 D	0,00	780,00	18.541,73 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 D	0,00	0,00	3.466,83 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		8.865,00 D	0,00	780,00	8.085,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.069,36 D	0,00	5,45	2.063,91 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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		2.069,36 D	0,00	5,45	2.063,91 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.069,36 D	0,00	5,45	2.063,91 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.069,36 D	0,00	5,45	2.063,91 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.144,86 D	3.300,00	76,03	480.368,83 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	3.300,00	0,00	10.698,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	3.300,00	0,00	10.698,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		4.975,20 C	0,00	76,03	5.051,23 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.975,20 C	0,00	76,03	5.051,23 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.975,20 C	0,00	76,03	5.051,23 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.975,20 C	0,00	76,03	5.051,23 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.975,20 C	0,00	76,03	5.051,23 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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		5.391.633,71 C	19.442,60	342.570,07	5.714.761,18 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.916.912,57 C	19.442,60	342.570,07	5.240.040,04 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	856,64	4.458,26	3.601,62 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	856,64	4.458,26	3.601,62 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	856,64	4.458,26	3.601,62 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		517,50 C	517,85	508,17	507,82 C
14130		21090400000000	MATRIZ		517,50 C	517,85	508,17	507,82 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		517,50 C	517,50	507,82	507,82 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,35	0,35	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.051,91 C	2.051,91	2.029,58	2.029,58 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.051,91 C	2.051,91	2.029,58	2.029,58 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.051,91 C	2.051,91	2.029,58	2.029,58 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.654,27 C	1.654,27	1.641,46	1.641,46 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		43,55 C	43,55	43,13	43,13 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		348,37 C	348,37	344,99	344,99 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		5,72 C	5,72	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		11.773,87 C	4.389,19	7.405,64	14.790,32 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.350,72	4.350,72	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.350,72	4.350,72	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		11.773,87 C	38,47	3.054,92	14.790,32 C
08577		21111701000000	MATRIZ		11.773,87 C	38,47	3.054,92	14.790,32 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		2.328,00 C	38,47	3.054,92	5.344,45 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		1.834,94 C	25,89	2.559,39	4.368,44 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		493,06 C	12,58	495,53	976,01 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		49.915,59 C	1.477,43	4.410,64	52.848,80 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		49.915,59 C	1.477,43	4.410,64	52.848,80 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.677,43 C	382,00	4.410,64	18.706,07 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 C	0,00	0,00	341,06 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		235,39 C	0,00	0,00	235,39 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		457,12 C	0,00	150,00	607,12 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		665,42 C	332,70	0,00	332,72 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 C	0,00	0,00	2.151,32 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		17,67 C	0,00	1.049,78	1.067,45 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		44,81 C	0,00	0,00	44,81 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		34,68 C	0,00	0,00	34,68 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	21,00	0,00	154,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		85,50 C	4,75	0,00	80,75 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		412,60 C	23,55	0,00	389,05 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	0,00	41,78	41,78 C
26011		21120401780000	CT 011/23 - DCA		0,00	0,00	3.169,08	3.169,08 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>15.916,43 C</b>	<b>315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.601,00 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.737,89 C	301,62	0,00	3.436,27 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,35 C	0,00	0,00	11.961,35 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		217,19 C	13,81	0,00	203,38 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>19.321,73 C</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.541,73 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 C	0,00	0,00	3.466,83 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		8.865,00 C	780,00	0,00	8.085,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.852.653,70 C</b>	<b>10.149,58</b>	<b>323.757,78</b>	<b>5.166.261,90 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.852.653,70 C</b>	<b>10.149,58</b>	<b>323.757,78</b>	<b>5.166.261,90 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.290.082,92 C	0,00	289.140,26	9.579.223,18 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		992.283,45 C	0,00	34.551,45	1.026.834,90 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.430.943,51 D	10.149,58	66,07	5.441.027,02 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>0,00</b>	<b>474.721,14 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>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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		521,59 D	962,94	0,00	1.484,53 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		521,59 D	962,94	0,00	1.484,53 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		521,59 D	962,94	0,00	1.484,53 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		521,59 D	962,94	0,00	1.484,53 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		521,59 D	962,94	0,00	1.484,53 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		521,59 D	962,94	0,00	1.484,53 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	90,30	0,00	90,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		88,23 D	872,64	0,00	960,87 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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		11.246,30 D	10.451,08	1.264,44	20.432,94 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		10.039,69 D	7.320,13	1.264,44	16.095,38 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		10.039,69 D	7.320,13	1.264,44	16.095,38 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		7.225,79 D	6.262,73	1.047,75	12.440,77 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		7.225,79 D	6.262,73	1.047,75	12.440,77 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		6.815,38 D	6.262,73	1.047,75	12.030,36 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		2.719,78 D	3.767,53	1.047,75	5.439,56 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		1.448,31 D	1.448,31	0,00	2.896,62 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		301,41 D	301,41	0,00	602,82 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		37,68 D	37,68	0,00	75,36 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		428,64 D	428,64	0,00	857,28 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		1.408,31 D	0,00	0,00	1.408,31 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		452,60 D	266,91	0,00	719,51 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		6,40 D	0,00	0,00	6,40 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		1.941,10 D	1.033,85	216,69	2.758,26 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		1.941,10 D	1.033,85	216,69	2.758,26 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		878,53 D	940,82	154,59	1.664,76 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		331,28 D	544,72	154,59	721,41 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	12,58	0,00	12,58 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		205,96 D	193,15	0,00	399,11 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		46,96 D	43,58	0,00	90,54 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		5,87 D	5,45	0,00	11,32 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		88,86 D	79,18	0,00	168,04 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		139,28 D	0,00	0,00	139,28 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		1,56 D	1,56	0,00	3,12 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		58,76 D	34,71	0,00	93,47 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	25,89	0,00	25,89 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		1.019,91 D	93,03	62,10	1.050,84 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		246,40 D	0,00	0,00	246,40 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		41,26 D	15,63	0,00	56,89 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		46,30 D	23,65	0,00	69,95 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		439,86 D	0,00	0,00	439,86 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		20,29 D	0,00	0,00	20,29 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	5,45	0,00	5,45 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		13,80 D	48,30	62,10	0,00
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		872,80 D	23,55	0,00	896,35 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		861,00 D	23,55	0,00	884,55 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		861,00 D	23,55	0,00	884,55 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		665,42 D	0,00	0,00	665,42 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		195,58 D	0,00	0,00	195,58 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	23,55	0,00	23,55 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		7,47 D	0,00	0,00	7,47 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		7,47 D	0,00	0,00	7,47 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,47 D	0,00	0,00	7,47 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		76,03 D	76,03	0,00	152,06 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		76,03 D	76,03	0,00	152,06 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		76,03 D	76,03	0,00	152,06 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		76,03 D	76,03	0,00	152,06 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		1.130,58 D	3.054,92	0,00	4.185,50 D
09897		58010000000000	MATRIZ		1.130,58 D	3.054,92	0,00	4.185,50 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		1.130,58 D	3.054,92	0,00	4.185,50 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		994,84 D	994,84	0,00	1.989,68 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		568,48 D	568,48	0,00	1.136,96 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		426,36 D	426,36	0,00	852,72 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		135,74 D	2.060,08	0,00	2.195,82 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		69,04 D	1.990,91	0,00	2.059,95 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		66,70 D	69,17	0,00	135,87 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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		11.767,89 C	0,00	10.149,58	21.917,47 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		11.767,89 C	0,00	10.149,58	21.917,47 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		11.767,89 C	0,00	10.149,58	21.917,47 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		11.767,89 C	0,00	10.149,58	21.917,47 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		11.767,89 C	0,00	10.149,58	21.917,47 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: 17/05/2023

Período: Fevereiro 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	5.714.761,18	D
PASSIVO	5.714.761,18	C
CUSTO	1.484,53	D
DESPESAS	20.432,94	D
RECEITAS	21.917,47	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	