

## 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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	55.784,74	36.329,39	5.391.633,71 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.894.957,47 D	55.784,74	36.253,36	4.914.488,85 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	20.849,22	20.849,22	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	20.849,22	20.849,22	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.342,85	9.342,85	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.652,12	8.652,12	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	690,73	690,73	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	11.506,37	11.506,37	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	521,59	521,59	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	10.984,78	10.984,78	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.839.268,27 D	34.804,10	11.568,47	4.862.503,90 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.839.268,27 D	34.804,10	11.568,47	4.862.503,90 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.839.268,27 D	34.804,10	11.568,47	4.862.503,90 D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.585.234,70 D	32.944,04	521,59	4.617.657,15 D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		216.588,46 D	1.756,48	5.252,84	213.092,10 D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		25.202,50 D	38,62	5.794,04	19.447,08 D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		12.242,61 D	64,96	0,00	12.307,57 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		53.619,84 D	131,42	3.835,67	49.915,59 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		53.619,84 D	131,42	3.835,67	49.915,59 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.875,56 D	131,42	1.329,55	14.677,43 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 D	0,00	122,00	341,06 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		350,37 D	131,42	246,40	235,39 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 D	0,00	20,29	457,12 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 D	0,00	665,42	665,42 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 D	0,00	195,58	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		24,07 D	0,00	6,40	17,67 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		52,28 D	0,00	7,47	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		39,01 D	0,00	4,33	34,68 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		938,52 D	0,00	42,66	895,86 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 D	0,00	19,00	85,50 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		412,60 D	0,00	0,00	412,60 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		17.989,19 D	0,00	2.072,76	15.916,43 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 D	0,00	511,36	3.737,89 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,94 D	0,00	1.547,59	11.961,35 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 D	0,00	13,81	217,19 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		19.755,09 D	0,00	433,36	19.321,73 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 D	0,00	433,36	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	0,00	8.865,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.069,36 D	0,00	0,00	2.069,36 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.069,36 D	0,00	0,00	2.069,36 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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		2.069,36 D	0,00	0,00	2.069,36 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.069,36 D	0,00	0,00	2.069,36 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		477.220,89 D	0,00	76,03	477.144,86 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18108		13011801060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 D	0,00	0,00	412.531,87 D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 D	0,00	0,00	62.189,27 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		4.899,17 C	0,00	76,03	4.975,20 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.899,17 C	0,00	76,03	4.975,20 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		4.899,17 C	0,00	76,03	4.975,20 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		4.899,17 C	0,00	76,03	4.975,20 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		4.899,17 C	0,00	76,03	4.975,20 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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	36.363,42	55.818,77	5.391.633,71 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		4.897.457,22 C	36.363,42	55.818,77	4.916.912,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.932,73	4.932,73	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.932,73	4.932,73	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	4.932,73	4.932,73	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.126,98 C	1.133,47	523,99	517,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.126,98 C	1.133,47	523,99	517,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.126,98 C	1.126,98	517,50	517,50 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	0,29	0,29	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	6,10	6,10	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,10	0,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.401,32 C	2.401,32	2.051,91	2.051,91 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.401,32 C	2.401,32	2.051,91	2.051,91 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.401,32 C	2.401,32	2.051,91	2.051,91 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.762,52 C	1.762,52	1.654,27	1.654,27 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		71,06 C	71,06	43,55	43,55 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		567,74 C	567,74	348,37	348,37 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,00	5,72	5,72 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.578,69 C	12.292,34	5.487,52	11.773,87 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.356,94	4.356,94	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.356,94	4.356,94	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.578,69 C	7.935,40	1.130,58	11.773,87 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.578,69 C	7.935,40	1.130,58	11.773,87 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		9.132,82 C	7.935,40	1.130,58	2.328,00 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		9.132,82 C	7.935,40	637,52	1.834,94 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	0,00	493,06	493,06 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		53.619,84 C	3.835,67	131,42	49.915,59 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		53.619,84 C	3.835,67	131,42	49.915,59 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.875,56 C	1.329,55	131,42	14.677,43 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		463,06 C	122,00	0,00	341,06 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		350,37 C	246,40	131,42	235,39 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		477,41 C	20,29	0,00	457,12 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.330,84 C	665,42	0,00	665,42 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.346,90 C	195,58	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		24,07 C	6,40	0,00	17,67 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		52,28 C	7,47	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		39,01 C	4,33	0,00	34,68 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		938,52 C	42,66	0,00	895,86 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		104,50 C	19,00	0,00	85,50 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: 05/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	0,00	412,60 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>17.989,19 C</b>	<b>2.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,43 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		4.249,25 C	511,36	0,00	3.737,89 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		13.508,94 C	1.547,59	0,00	11.961,35 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		231,00 C	13,81	0,00	217,19 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>19.755,09 C</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.321,73 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.900,19 C	433,36	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	0,00	0,00	8.865,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>4.821.730,39 C</b>	<b>11.767,89</b>	<b>42.691,20</b>	<b>4.852.653,70 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>4.821.730,39 C</b>	<b>11.767,89</b>	<b>42.691,20</b>	<b>4.852.653,70 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.290.082,92 C	0,00	0,00	9.290.082,92 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		957.527,65 C	0,00	34.755,80	992.283,45 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.427.111,02 D	11.767,89	7.935,40	5.430.943,51 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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	521,59	0,00	521,59 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	521,59	0,00	521,59 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	521,59	0,00	521,59 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	521,59	0,00	521,59 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	521,59	0,00	521,59 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	521,59	0,00	521,59 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	433,36	0,00	433,36 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	88,23	0,00	88,23 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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	12.600,48	1.354,18	11.246,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	11.393,87	1.354,18	10.039,69 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	11.393,87	1.354,18	10.039,69 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	8.273,54	1.047,75	7.225,79 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	8.273,54	1.047,75	7.225,79 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	7.863,13	1.047,75	6.815,38 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	3.767,53	1.047,75	2.719,78 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	1.448,31	0,00	1.448,31 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	301,41	0,00	301,41 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	37,68	0,00	37,68 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	428,64	0,00	428,64 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	1.408,31	0,00	1.408,31 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	12,25	0,00	12,25 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	452,60	0,00	452,60 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	6,40	0,00	6,40 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	410,41	0,00	410,41 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	214,57	0,00	214,57 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	195,84	0,00	195,84 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	2.247,53	306,43	1.941,10 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	2.247,53	306,43	1.941,10 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	1.136,66	258,13	878,53 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	589,41	258,13	331,28 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	205,96	0,00	205,96 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	46,96	0,00	46,96 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	5,87	0,00	5,87 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	88,86	0,00	88,86 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	139,28	0,00	139,28 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	1,56	0,00	1,56 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	58,76	0,00	58,76 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	42,66	0,00	42,66 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	42,66	0,00	42,66 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	1.068,21	48,30	1.019,91 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	122,00	0,00	122,00 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	246,40	0,00	246,40 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	41,26	0,00	41,26 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	46,30	0,00	46,30 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	439,86	0,00	439,86 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	20,29	0,00	20,29 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	90,00	0,00	90,00 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	62,10	48,30	13,80 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	872,80	0,00	872,80 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	861,00	0,00	861,00 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	861,00	0,00	861,00 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	665,42	0,00	665,42 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	195,58	0,00	195,58 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	7,47	0,00	7,47 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: 05/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	7,47	0,00	7,47 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	7,47	0,00	7,47 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	4,33	0,00	4,33 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	4,33	0,00	4,33 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	4,33	0,00	4,33 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	76,03	0,00	76,03 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	76,03	0,00	76,03 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	76,03	0,00	76,03 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	76,03	0,00	76,03 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.130,58	0,00	1.130,58 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	1.130,58	0,00	1.130,58 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	1.130,58	0,00	1.130,58 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	994,84	0,00	994,84 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	568,48	0,00	568,48 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	426,36	0,00	426,36 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	135,74	0,00	135,74 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	69,04	0,00	69,04 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	66,70	0,00	66,70 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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	11.767,89	11.767,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	11.767,89	11.767,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.767,89	11.767,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.767,89	11.767,89 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	11.767,89	11.767,89 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: 05/04/2023

Período: Janeiro 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	5.391.633,71	D
PASSIVO	5.391.633,71	C
CUSTO	521,59	D
DESPESAS	11.246,30	D
RECEITAS	11.767,89	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	