

## 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		5.787.890,98 D	63.127,00	56.014,35	5.795.003,63 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.308.018,79 D	63.127,00	55.890,19	5.315.255,60 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	27.295,16	27.295,16	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	27.295,16	27.295,16	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.915,38	8.915,38	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.150,64	7.150,64	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.764,74	1.764,74	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	18.379,78	18.379,78	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	8.663,47	8.663,47	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	9.716,31	9.716,31	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.264.430,07 D	35.791,34	18.428,08	5.281.793,33 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.264.430,07 D	35.791,34	18.428,08	5.281.793,33 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.264.430,07 D	35.791,34	18.428,08	5.281.793,33 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.034.654,64 D	34.216,19	8.663,47	5.060.207,36 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		204.479,44 D	1.402,34	9.737,47	196.144,31 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		12.577,85 D	84,96	27,14	12.635,67 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.718,14 D	87,85	0,00	12.805,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		41.574,43 D	40,50	10.162,68	31.452,25 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		41.574,43 D	40,50	10.162,68	31.452,25 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.099,30 D	40,50	1.722,74	13.417,06 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		0,00	40,50	0,00	40,50 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		206,98 D	0,00	33,52	173,46 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	4,82	583,98 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 D	0,00	0,00	1.559,52 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.173,42 D	0,00	195,58	977,84 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	985,21	82,24 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		31,11 D	0,00	0,00	31,11 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	195,00	1.755,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		41,15 D	0,00	2,17	38,98 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 D	0,00	18,38	0,00
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	85,32	810,54 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		19,00 D	0,00	4,75	14,25 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 D	0,00	140,00	4.900,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		294,85 D	0,00	47,10	247,75 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	10,89	30,89 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		10.295,15 D	0,00	1.138,97	9.156,18 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.322,14 D	0,00	318,53	2.003,61 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		7.811,06 D	0,00	806,63	7.004,43 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		161,95 D	0,00	13,81	148,14 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		16.179,98 D	0,00	7.300,97	8.879,01 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 D	0,00	6.867,61	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		2.014,29 D	0,00	4,27	2.010,02 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.014,29 D	0,00	4,27	2.010,02 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		2.014,29 D	0,00	4,27	2.010,02 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.014,29 D	0,00	4,27	2.010,02 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		479.872,19 D	0,00	124,16	479.748,03 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 - MARIIPA 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		5.547,87 C	0,00	124,16	5.672,03 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.547,87 C	0,00	124,16	5.672,03 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.547,87 C	0,00	124,16	5.672,03 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.547,87 C	0,00	124,16	5.672,03 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.547,87 C	0,00	124,16	5.672,03 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		5.787.890,98 C	49.833,26	56.945,91	5.795.003,63 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.313.169,84 C	49.833,26	56.945,91	5.320.282,49 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	12.369,15	12.369,15	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	12.369,15	12.369,15	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	12.369,15	12.369,15	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		570,56 C	673,68	670,56	567,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		570,56 C	673,68	670,56	567,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		570,56 C	570,56	567,44	567,44 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	48,34	48,34	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	38,68	38,68	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	16,10	16,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.117,37 C	2.118,41	2.123,28	2.122,24 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.117,37 C	2.118,41	2.123,28	2.122,24 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.117,37 C	2.118,41	2.123,28	2.122,24 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.707,52 C	1.707,52	1.711,34	1.711,34 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,54 C	45,54	45,67	45,67 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		364,31 C	364,31	365,23	365,23 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,04	1,04	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.687,97 C	4.790,67	5.814,56	22.711,86 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.605,85	4.605,85	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.605,85	4.605,85	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.687,97 C	184,82	1.208,71	22.711,86 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.687,97 C	184,82	1.208,71	22.711,86 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.912,54 C	184,82	1.208,71	11.936,43 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		7.855,25 C	171,54	688,87	8.372,58 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.057,29 C	13,28	519,84	3.563,85 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		41.574,43 C	10.162,68	40,50	31.452,25 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		41.574,43 C	10.162,68	40,50	31.452,25 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.099,30 C	1.722,74	40,50	13.417,06 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	40,50	40,50 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		206,98 C	33,52	0,00	173,46 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	4,82	0,00	583,98 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.559,52 C	0,00	0,00	1.559,52 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.173,42 C	195,58	0,00	977,84 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	985,21	0,00	82,24 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		31,11 C	0,00	0,00	31,11 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	195,00	0,00	1.755,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		41,15 C	2,17	0,00	38,98 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 C	18,38	0,00	0,00
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	85,32	0,00	810,54 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		19,00 C	4,75	0,00	14,25 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: 20/10/2023

Período: Julho 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	140,00	0,00	4.900,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		294,85 C	47,10	0,00	247,75 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	10,89	0,00	30,89 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>10.295,15 C</b>	<b>1.138,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,18 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.322,14 C	318,53	0,00	2.003,61 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		7.811,06 C	806,63	0,00	7.004,43 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		161,95 C	13,81	0,00	148,14 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>16.179,98 C</b>	<b>7.300,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879,01 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		6.989,90 C	6.867,61	0,00	122,29 C
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.890,00 C	0,00	0,00	7.890,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>5.247.219,51 C</b>	<b>19.718,67</b>	<b>35.927,86</b>	<b>5.263.428,70 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>5.247.219,51 C</b>	<b>19.718,67</b>	<b>35.927,86</b>	<b>5.263.428,70 C</b>
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		1.161.453,81 C	0,00	35.743,04	1.197.196,85 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.494.688,32 D	19.718,67	184,82	5.514.222,17 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2023

Período: Julho 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		12.025,70 D	8.663,47	0,00	20.689,17 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		12.025,70 D	8.663,47	0,00	20.689,17 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		12.025,70 D	8.663,47	0,00	20.689,17 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		12.025,70 D	8.663,47	0,00	20.689,17 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		12.025,70 D	8.663,47	0,00	20.689,17 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		12.025,70 D	8.663,47	0,00	20.689,17 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		7.779,80 D	1.362,50	0,00	9.142,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		1.645,74 D	6.867,61	0,00	8.513,35 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		65.977,03 D	12.829,53	1.774,33	77.032,23 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		51.821,22 D	11.496,66	1.774,33	61.543,55 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		51.821,22 D	11.496,66	1.774,33	61.543,55 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		40.237,86 D	9.113,19	1.540,75	47.810,30 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		40.237,86 D	9.113,19	1.540,75	47.810,30 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		39.827,45 D	8.786,51	1.540,75	47.073,21 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		14.335,42 D	3.978,51	1.097,87	17.216,06 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		9.306,70 D	1.504,71	0,00	10.811,41 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.992,68 D	318,29	0,00	2.310,97 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		249,10 D	39,79	0,00	288,89 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.047,29 D	478,89	0,00	3.526,18 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		5.315,24 D	759,32	0,00	6.074,56 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		61,25 D	12,25	0,00	73,50 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.702,60 D	281,87	0,00	1.984,47 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		6,40 D	1.412,88	442,88	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		410,41 D	326,68	0,00	737,09 D
81362		51050101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS1		0,00	195,00	0,00	195,00 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		214,57 D	0,00	0,00	214,57 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	29,49	0,00	29,49 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		195,84 D	102,19	0,00	298,03 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		8.535,70 D	2.120,24	233,58	10.422,36 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		8.535,70 D	2.120,24	233,58	10.422,36 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		5.257,47 D	1.076,08	185,28	6.148,27 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.310,44 D	586,92	185,28	2.712,08 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		38,13 D	13,28	0,00	51,41 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.239,98 D	206,63	0,00	1.446,61 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		285,31 D	46,94	0,00	332,25 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		35,28 D	5,88	0,00	41,16 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		542,14 D	88,55	0,00	630,69 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		382,64 D	47,31	0,00	429,95 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		7,80 D	1,56	0,00	9,36 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		224,51 D	36,66	0,00	261,17 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	15,21	0,00	15,21 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		191,24 D	27,14	0,00	218,38 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		1.310,78 D	770,14	0,00	2.080,92 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		984,42 D	684,82	0,00	1.669,24 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		42,66 D	85,32	0,00	127,98 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		283,70 D	0,00	0,00	283,70 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.967,45 D	274,02	48,30	2.193,17 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		256,08 D	33,52	0,00	289,60 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		481,79 D	140,00	0,00	621,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		118,82 D	13,62	0,00	132,44 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		38,61 D	4,82	0,00	43,43 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	10,89	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		344,54 D	22,87	0,00	367,41 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		2,17 D	0,00	0,00	2,17 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		27,60 D	48,30	48,30	27,60 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: 20/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81374		5105030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.047,66 D	263,23	0,00	3.310,89 D
81375		5105030100000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.944,83 D	261,06	0,00	3.205,89 D
81376		5105030101000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.944,83 D	261,06	0,00	3.205,89 D
51080		5105030101010	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.517,98 D	0,00	0,00	1.517,98 D
51081		5105030101020	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.173,48 D	195,58	0,00	1.369,06 D
51083		5105030101030	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		135,62 D	18,38	0,00	154,00 D
42012		5105030101050	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		117,75 D	47,10	0,00	164,85 D
81377		5105030200000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
49000		5105030201000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
49001		5105030201010	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
81387		5105030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,18 D	2,17	0,00	17,35 D
81388		5105030301000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,18 D	2,17	0,00	17,35 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		15,18 D	2,17	0,00	17,35 D
81395		5105030400000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
06033		5105030401000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
06034		5105030401010	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		648,70 D	124,16	0,00	772,86 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		648,70 D	124,16	0,00	772,86 D
05019		5501060000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		648,70 D	124,16	0,00	772,86 D
05020		5501060100000	DEPRECIACÃO		648,70 D	124,16	0,00	772,86 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		13.507,11 D	1.208,71	0,00	14.715,82 D
09897		5801000000000	MATRIZ		13.507,11 D	1.208,71	0,00	14.715,82 D
56024		5801040000000	IGAM PS1		13.507,11 D	1.208,71	0,00	14.715,82 D
56025		5801040100000	RH E BENEF UD7 PS1		10.000,63 D	1.050,54	0,00	11.051,17 D
03066		5801040103000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		4.821,54 D	600,31	0,00	5.421,85 D
03073		5801040104000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		1.329,56 D	0,00	0,00	1.329,56 D
03067		5801040105000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		3.849,53 D	450,23	0,00	4.299,76 D
03075		5801040200000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		3.506,48 D	158,17	0,00	3.664,65 D
03079		5801040203000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		3.096,23 D	88,56	0,00	3.184,79 D
03080		5801040206000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		410,25 D	69,61	0,00	479,86 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: 20/10/2023

Período: Julho 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		78.002,73 C	0,00	19.718,67	97.721,40 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		78.002,73 C	0,00	19.718,67	97.721,40 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		78.002,73 C	0,00	19.718,67	97.721,40 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		78.002,73 C	0,00	19.718,67	97.721,40 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		78.002,73 C	0,00	19.718,67	97.721,40 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: 20/10/2023

Período: Julho 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	5.795.003,63	D
PASSIVO	5.795.003,63	C
CUSTO	20.689,17	D
DESPESAS	77.032,23	D
RECEITAS	97.721,40	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	