

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: 15/08/2023

Período: Junho 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		5.764.855,38 D	54.068,74	31.033,14	5.787.890,98 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.284.859,03 D	54.068,74	30.908,98	5.308.018,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	18.116,08	18.116,08	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	18.116,08	18.116,08	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.545,83	7.545,83	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	7.278,43	7.278,43	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	267,40	267,40	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	10.570,25	10.570,25	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	1.961,41	1.961,41	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	8.608,84	8.608,84	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.239.095,96 D	35.952,66	10.618,55	5.264.430,07 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.239.095,96 D	35.952,66	10.618,55	5.264.430,07 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.239.095,96 D	35.952,66	10.618,55	5.264.430,07 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.002.382,72 D	34.247,13	1.975,21	5.034.654,64 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		211.558,98 D	1.530,82	8.610,36	204.479,44 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		12.522,27 D	88,56	32,98	12.577,85 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.631,99 D	86,15	0,00	12.718,14 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		43.746,84 D	0,00	2.172,41	41.574,43 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		43.746,84 D	0,00	2.172,41	41.574,43 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.532,15 D	0,00	432,85	15.099,30 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		240,50 D	0,00	33,52	206,98 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	0,00	588,80 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.732,80 D	0,00	173,28	1.559,52 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.369,00 D	0,00	195,58	1.173,42 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		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	0,00	1.950,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		43,32 D	0,00	2,17	41,15 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 D	0,00	0,00	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		23,75 D	0,00	4,75	19,00 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		318,40 D	0,00	23,55	294,85 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		11.406,35 D	0,00	1.111,20	10.295,15 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.612,90 D	0,00	290,76	2.322,14 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		8.617,69 D	0,00	806,63	7.811,06 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 D	0,00	13,81	161,95 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		16.808,34 D	0,00	628,36	16.179,98 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 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	195,00	7.890,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.016,23 D	0,00	1,94	2.014,29 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.016,23 D	0,00	1,94	2.014,29 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		2.016,23 D	0,00	1,94	2.014,29 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.016,23 D	0,00	1,94	2.014,29 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		479.996,35 D	0,00	124,16	479.872,19 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		5.423,71 C	0,00	124,16	5.547,87 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.423,71 C	0,00	124,16	5.547,87 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.423,71 C	0,00	124,16	5.547,87 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.423,71 C	0,00	124,16	5.547,87 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.423,71 C	0,00	124,16	5.547,87 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		5.764.855,38 C	26.371,20	49.406,80	5.787.890,98 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.290.134,24 C	26.371,20	49.406,80	5.313.169,84 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.404,06	4.404,06	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.404,06	4.404,06	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	4.404,06	4.404,06	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		607,10 C	618,30	581,76	570,56 C
14130		21090400000000	MATRIZ		607,10 C	618,30	581,76	570,56 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		607,10 C	607,10	570,56	570,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1,57	1,57	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	8,94	8,94	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,69	0,69	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.220,44 C	2.221,48	2.118,41	2.117,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.220,44 C	2.221,48	2.118,41	2.117,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.220,44 C	2.221,48	2.118,41	2.117,37 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.783,60 C	1.783,60	1.707,52	1.707,52 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		48,31 C	48,31	45,54	45,54 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		388,53 C	388,53	364,31	364,31 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,04	1,04	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.108,39 C	5.209,57	5.789,15	21.687,97 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.586,71	4.586,71	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.586,71	4.586,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.108,39 C	622,86	1.202,44	21.687,97 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.108,39 C	622,86	1.202,44	21.687,97 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.332,96 C	622,86	1.202,44	10.912,54 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		7.619,61 C	451,47	687,11	7.855,25 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.713,35 C	171,39	515,33	3.057,29 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		43.746,84 C	2.172,41	0,00	41.574,43 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		43.746,84 C	2.172,41	0,00	41.574,43 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.532,15 C	432,85	0,00	15.099,30 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		240,50 C	33,52	0,00	206,98 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	0,00	0,00	588,80 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.732,80 C	173,28	0,00	1.559,52 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.369,00 C	195,58	0,00	1.173,42 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		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	0,00	0,00	1.950,00 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		43,32 C	2,17	0,00	41,15 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		18,38 C	0,00	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		23,75 C	4,75	0,00	19,00 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		318,40 C	23,55	0,00	294,85 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		11.406,35 C	1.111,20	0,00	10.295,15 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.612,90 C	290,76	0,00	2.322,14 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		8.617,69 C	806,63	0,00	7.811,06 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 C	13,81	0,00	161,95 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		16.808,34 C	628,36	0,00	16.179,98 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 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	195,00	0,00	7.890,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		5.222.451,47 C	11.745,38	36.513,42	5.247.219,51 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.222.451,47 C	11.745,38	36.513,42	5.247.219,51 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		1.125.563,25 C	0,00	35.890,56	1.161.453,81 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.483.565,80 D	11.745,38	622,86	5.494.688,32 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		10.064,29 D	1.961,41	0,00	12.025,70 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		10.064,29 D	1.961,41	0,00	12.025,70 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		10.064,29 D	1.961,41	0,00	12.025,70 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		10.064,29 D	1.961,41	0,00	12.025,70 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		10.064,29 D	1.961,41	0,00	12.025,70 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		10.064,29 D	1.961,41	0,00	12.025,70 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		6.567,10 D	1.212,70	0,00	7.779,80 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		1.330,39 D	315,35	0,00	1.645,74 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		56.193,06 D	11.094,13	1.310,16	65.977,03 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		43.363,85 D	9.767,53	1.310,16	51.821,22 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		43.363,85 D	9.767,53	1.310,16	51.821,22 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		33.986,62 D	7.349,11	1.097,87	40.237,86 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		33.986,62 D	7.349,11	1.097,87	40.237,86 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		33.576,21 D	7.349,11	1.097,87	39.827,45 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		11.454,78 D	3.978,51	1.097,87	14.335,42 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		7.801,99 D	1.504,71	0,00	9.306,70 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.674,39 D	318,29	0,00	1.992,68 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		209,31 D	39,79	0,00	249,10 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		2.568,40 D	478,89	0,00	3.047,29 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		4.555,92 D	759,32	0,00	5.315,24 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		49,00 D	12,25	0,00	61,25 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.445,25 D	257,35	0,00	1.702,60 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		6.724,15 D	2.023,84	212,29	8.535,70 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		6.724,15 D	2.023,84	212,29	8.535,70 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		4.370,93 D	1.036,73	150,19	5.257,47 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.885,41 D	575,22	150,19	2.310,44 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		38,13 D	0,00	0,00	38,13 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.037,17 D	202,81	0,00	1.239,98 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		239,29 D	46,02	0,00	285,31 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		29,53 D	5,75	0,00	35,28 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		450,47 D	91,67	0,00	542,14 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		335,33 D	47,31	0,00	382,64 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		6,24 D	1,56	0,00	7,80 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		191,10 D	33,41	0,00	224,51 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		158,26 D	32,98	0,00	191,24 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		427,87 D	882,91	0,00	1.310,78 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		385,21 D	599,21	0,00	984,42 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		42,66 D	0,00	0,00	42,66 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	283,70	0,00	283,70 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.925,35 D	104,20	62,10	1.967,45 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		222,56 D	33,52	0,00	256,08 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		481,79 D	0,00	0,00	481,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		105,20 D	13,62	0,00	118,82 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	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		337,95 D	6,59	0,00	344,54 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	2,17	0,00	2,17 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		41,40 D	48,30	62,10	27,60 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.653,08 D	394,58	0,00	3.047,66 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.552,42 D	392,41	0,00	2.944,83 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.552,42 D	392,41	0,00	2.944,83 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.344,70 D	173,28	0,00	1.517,98 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		977,90 D	195,58	0,00	1.173,48 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		135,62 D	0,00	0,00	135,62 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		94,20 D	23,55	0,00	117,75 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		21,17 D	0,00	0,00	21,17 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		13,01 D	2,17	0,00	15,18 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		13,01 D	2,17	0,00	15,18 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		13,01 D	2,17	0,00	15,18 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		524,54 D	124,16	0,00	648,70 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		524,54 D	124,16	0,00	648,70 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		524,54 D	124,16	0,00	648,70 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		524,54 D	124,16	0,00	648,70 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.304,67 D	1.202,44	0,00	13.507,11 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.304,67 D	1.202,44	0,00	13.507,11 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		12.304,67 D	1.202,44	0,00	13.507,11 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		8.950,09 D	1.050,54	0,00	10.000,63 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		4.221,23 D	600,31	0,00	4.821,54 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		3.399,30 D	450,23	0,00	3.849,53 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		3.354,58 D	151,90	0,00	3.506,48 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		3.009,43 D	86,80	0,00	3.096,23 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		345,15 D	65,10	0,00	410,25 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		66.257,35 C	0,00	11.745,38	78.002,73 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		66.257,35 C	0,00	11.745,38	78.002,73 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		66.257,35 C	0,00	11.745,38	78.002,73 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		66.257,35 C	0,00	11.745,38	78.002,73 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		66.257,35 C	0,00	11.745,38	78.002,73 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: 15/08/2023

Período: Junho 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	5.787.890,98	D
PASSIVO	5.787.890,98	C
CUSTO	12.025,70	D
DESPESAS	65.977,03	D
RECEITAS	78.002,73	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	