

## 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: Maio 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		5.744.786,81 D	50.454,22	30.385,65	5.764.855,38 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.264.666,30 D	50.454,22	30.261,49	5.284.859,03 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		304,71 D	17.665,15	17.969,86	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		304,71 D	17.665,15	17.969,86	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		304,71 D	8.010,43	8.315,14	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		304,71 D	7.626,07	7.930,78	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	384,36	384,36	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	9.654,72	9.654,72	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	908,18	908,18	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	8.746,54	8.746,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.216.023,71 D	32.789,07	9.716,82	5.239.095,96 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.216.023,71 D	32.789,07	9.716,82	5.239.095,96 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.216.023,71 D	32.789,07	9.716,82	5.239.095,96 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.972.110,03 D	31.187,77	915,08	5.002.382,72 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		218.913,14 D	1.447,58	8.801,74	211.558,98 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		12.446,42 D	75,85	0,00	12.522,27 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.554,12 D	77,87	0,00	12.631,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		46.320,68 D	0,00	2.573,84	43.746,84 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		46.320,68 D	0,00	2.573,84	43.746,84 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.180,20 D	0,00	648,05	15.532,15 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 D	0,00	67,04	240,50 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 D	0,00	0,00	588,80 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 D	0,00	346,56	1.732,80 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.564,58 D	0,00	195,58	1.369,00 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		37,34 D	0,00	6,23	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		47,66 D	0,00	4,34	43,32 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		28,50 D	0,00	4,75	23,75 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		341,95 D	0,00	23,55	318,40 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		12.465,42 D	0,00	1.059,07	11.406,35 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.865,34 D	0,00	252,44	2.612,90 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		9.424,32 D	0,00	806,63	8.617,69 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 D	0,00	0,00	175,76 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		17.675,06 D	0,00	866,72	16.808,34 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 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	0,00	8.085,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.017,20 D	0,00	0,97	2.016,23 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.017,20 D	0,00	0,97	2.016,23 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: Maio 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		2.017,20 D	0,00	0,97	2.016,23 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.017,20 D	0,00	0,97	2.016,23 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		480.120,51 D	0,00	124,16	479.996,35 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		5.299,55 C	0,00	124,16	5.423,71 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.299,55 C	0,00	124,16	5.423,71 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.299,55 C	0,00	124,16	5.423,71 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.299,55 C	0,00	124,16	5.423,71 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.299,55 C	0,00	124,16	5.423,71 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: Maio 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		5.744.786,81 C	26.483,62	46.552,19	5.764.855,38 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.270.065,67 C	26.483,62	46.552,19	5.290.134,24 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		304,71 C	3.394,51	3.089,80	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		304,71 C	3.394,51	3.089,80	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		304,71 C	3.394,51	3.089,80	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		811,15 C	825,82	621,77	607,10 C
14130		21090400000000	MATRIZ		811,15 C	825,82	621,77	607,10 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		811,15 C	811,15	607,10	607,10 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3,14	3,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	10,50	10,50	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,03	1,03	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.571,73 C	2.573,81	2.222,52	2.220,44 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.571,73 C	2.573,81	2.222,52	2.220,44 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.571,73 C	2.573,81	2.222,52	2.220,44 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.047,89 C	2.047,89	1.783,60	1.783,60 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		58,20 C	58,20	48,31	48,31 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		465,64 C	465,64	388,53	388,53 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	2,08	2,08	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.060,09 C	4.856,63	7.904,93	21.108,39 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	4.856,63	4.856,63	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.856,63	4.856,63	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.060,09 C	0,00	3.048,30	21.108,39 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.060,09 C	0,00	3.048,30	21.108,39 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.614,22 C	0,00	1.718,74	10.332,96 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		6.587,59 C	0,00	1.032,02	7.619,61 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.026,63 C	0,00	686,72	2.713,35 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		9.445,87 C	0,00	1.329,56	10.775,43 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		9.445,87 C	0,00	1.329,56	10.775,43 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		46.320,68 C	2.573,84	0,00	43.746,84 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		46.320,68 C	2.573,84	0,00	43.746,84 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.180,20 C	648,05	0,00	15.532,15 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		307,54 C	67,04	0,00	240,50 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		588,80 C	0,00	0,00	588,80 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.079,36 C	346,56	0,00	1.732,80 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.564,58 C	195,58	0,00	1.369,00 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		37,34 C	6,23	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		47,66 C	4,34	0,00	43,32 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		28,50 C	4,75	0,00	23,75 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: Maio 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		341,95 C	23,55	0,00	318,40 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>12.465,42 C</b>	<b>1.059,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.406,35 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		2.865,34 C	252,44	0,00	2.612,90 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		9.424,32 C	806,63	0,00	8.617,69 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		175,76 C	0,00	0,00	175,76 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>17.675,06 C</b>	<b>866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.808,34 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 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	0,00	0,00	8.085,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>5.201.997,31 C</b>	<b>12.259,01</b>	<b>32.713,17</b>	<b>5.222.451,47 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>5.201.997,31 C</b>	<b>12.259,01</b>	<b>32.713,17</b>	<b>5.222.451,47 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		1.092.850,08 C	0,00	32.713,17	1.125.563,25 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.471.306,79 D	12.259,01	0,00	5.483.565,80 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: 15/08/2023

Período: Maio 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		9.156,11 D	908,18	0,00	10.064,29 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		9.156,11 D	908,18	0,00	10.064,29 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		9.156,11 D	908,18	0,00	10.064,29 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		9.156,11 D	908,18	0,00	10.064,29 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		9.156,11 D	908,18	0,00	10.064,29 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		9.156,11 D	908,18	0,00	10.064,29 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.300,08 D	866,72	0,00	2.166,80 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		6.567,10 D	0,00	0,00	6.567,10 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		1.288,93 D	41,46	0,00	1.330,39 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: Maio 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		44.842,23 D	13.101,32	1.750,49	56.193,06 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		35.185,48 D	9.928,86	1.750,49	43.363,85 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		35.185,48 D	9.928,86	1.750,49	43.363,85 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		27.763,74 D	7.597,98	1.375,10	33.986,62 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		27.763,74 D	7.597,98	1.375,10	33.986,62 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		27.353,33 D	7.597,98	1.375,10	33.576,21 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		8.649,09 D	4.180,79	1.375,10	11.454,78 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		6.243,06 D	1.558,93	0,00	7.801,99 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.339,92 D	334,47	0,00	1.674,39 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		167,50 D	41,81	0,00	209,31 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		2.066,33 D	502,07	0,00	2.568,40 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		3.796,60 D	759,32	0,00	4.555,92 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.224,66 D	220,59	0,00	1.445,25 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		5.344,92 D	1.754,62	375,39	6.724,15 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		5.344,92 D	1.754,62	375,39	6.724,15 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		3.525,16 D	1.145,26	299,49	4.370,93 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.509,06 D	675,84	299,49	1.885,41 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		38,13 D	0,00	0,00	38,13 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		812,50 D	224,67	0,00	1.037,17 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		185,23 D	54,06	0,00	239,29 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		23,03 D	6,50	0,00	29,53 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		345,44 D	105,03	0,00	450,47 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		288,02 D	47,31	0,00	335,33 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		6,24 D	0,00	0,00	6,24 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		159,25 D	31,85	0,00	191,10 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		158,26 D	0,00	0,00	158,26 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		42,66 D	385,21	0,00	427,87 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	385,21	0,00	385,21 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		1.777,10 D	224,15	75,90	1.925,35 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		155,52 D	67,04	0,00	222,56 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		481,79 D	0,00	0,00	481,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		91,15 D	14,05	0,00	105,20 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		78,79 D	0,00	0,00	78,79 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		468,11 D	60,94	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		317,93 D	20,02	0,00	337,95 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		55,20 D	62,10	75,90	41,40 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.076,82 D	576,26	0,00	2.653,08 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.986,73 D	565,69	0,00	2.552,42 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.986,73 D	565,69	0,00	2.552,42 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		998,14 D	346,56	0,00	1.344,70 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		782,32 D	195,58	0,00	977,90 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		135,62 D	0,00	0,00	135,62 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		70,65 D	23,55	0,00	94,20 D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>14,94 D</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21,17 D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>14,94 D</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21,17 D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		14,94 D	6,23	0,00	21,17 D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>8,67 D</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13,01 D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>8,67 D</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13,01 D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		8,67 D	4,34	0,00	13,01 D
<b>81395</b>		<b>51050304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS - IGAM PS1</b>		<b>66,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,48 D</b>
<b>06033</b>		<b>51050304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS1</b>		<b>66,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,48 D</b>
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		66,48 D	0,00	0,00	66,48 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>400,38 D</b>	<b>124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>524,54 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>400,38 D</b>	<b>124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>524,54 D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>400,38 D</b>	<b>124,16</b>	<b>0,00</b>	<b>524,54 D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		400,38 D	124,16	0,00	524,54 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>9.256,37 D</b>	<b>3.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,67 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>9.256,37 D</b>	<b>3.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,67 D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>9.256,37 D</b>	<b>3.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,67 D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS1</b>		<b>6.080,25 D</b>	<b>2.869,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,09 D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.291,19 D	930,04	0,00	4.221,23 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	1.329,56	0,00	1.329,56 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		2.789,06 D	610,24	0,00	3.399,30 D
<b>03075</b>		<b>58010402000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS1 MEIO</b>		<b>3.176,12 D</b>	<b>178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,58 D</b>
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		2.907,45 D	101,98	0,00	3.009,43 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		268,67 D	76,48	0,00	345,15 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: Maio 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		53.998,34 C	0,00	12.259,01	66.257,35 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		53.998,34 C	0,00	12.259,01	66.257,35 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		53.998,34 C	0,00	12.259,01	66.257,35 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		53.998,34 C	0,00	12.259,01	66.257,35 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		53.998,34 C	0,00	12.259,01	66.257,35 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: Maio 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	5.764.855,38	D
PASSIVO	5.764.855,38	C
CUSTO	10.064,29	D
DESPESAS	56.193,06	D
RECEITAS	66.257,35	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	