

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: 31/07/2023

Período: Março 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		5.714.761,18 D	62.182,77	54.944,04	5.721.999,91 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.234.392,35 D	62.182,77	54.819,88	5.241.755,24 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		301,62 D	29.679,25	29.980,87	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		301,62 D	29.679,25	29.980,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		301,62 D	12.314,57	12.616,19	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		301,62 D	11.658,53	11.960,15	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	656,04	656,04	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	17.364,68	17.364,68	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	866,72	866,72	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	16.497,96	16.497,96	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.179.178,02 D	30.275,87	17.419,88	5.192.034,01 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.179.178,02 D	30.275,87	17.419,88	5.192.034,01 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.179.178,02 D	30.275,87	17.419,88	5.192.034,01 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.917.006,30 D	28.683,73	866,72	4.944.823,31 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		230.181,42 D	1.405,18	9.306,40	222.280,20 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		19.595,91 D	114,22	7.246,76	12.463,37 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.394,39 D	72,74	0,00	12.467,13 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		52.848,80 D	2.227,65	7.376,12	47.700,33 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		52.848,80 D	2.227,65	7.376,12	47.700,33 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		18.706,07 D	2.227,60	4.498,97	16.434,70 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 D	0,00	33,52	307,54 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		235,39 D	0,00	235,39	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		607,12 D	0,00	18,32	588,80 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		332,72 D	2.079,36	332,72	2.079,36 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 D	0,00	391,16	1.760,16 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		44,81 D	0,00	7,47	37,34 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	17,32	4,34	47,66 D
11835		11050601720000	CT 045/22 - CONVICTA		154,00 D	0,00	105,00	49,00 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 D	0,00	0,00	895,86 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		80,75 D	0,00	47,50	33,25 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		389,05 D	0,00	23,55	365,50 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 D	0,00	0,00	41,78 D
16011		11050601780000	CT 011/23 - DCA		3.169,08 D	130,92	3.300,00	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		15.601,00 D	0,00	2.010,43	13.590,57 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.436,27 D	0,00	266,22	3.170,05 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,35 D	0,00	1.730,40	10.230,95 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		203,38 D	0,00	13,81	189,57 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		18.541,73 D	0,05	866,72	17.675,06 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 D	0,05	866,72	2.600,16 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		2.063,91 D	0,00	43,01	2.020,90 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: 31/07/2023

Período: Março 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		2.063,91 D	0,00	43,01	2.020,90 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.063,91 D	0,00	43,01	2.020,90 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.063,91 D	0,00	43,01	2.020,90 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		480.368,83 D	0,00	124,16	480.244,67 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		5.051,23 C	0,00	124,16	5.175,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.051,23 C	0,00	124,16	5.175,39 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.051,23 C	0,00	124,16	5.175,39 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.051,23 C	0,00	124,16	5.175,39 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.051,23 C	0,00	124,16	5.175,39 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: 31/07/2023

Período: Março 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		5.714.761,18 C	48.478,76	55.717,49	5.721.999,91 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.240.040,04 C	48.478,76	55.717,49	5.247.278,77 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.601,62 C	8.019,24	4.417,62	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		3.601,62 C	8.019,24	4.417,62	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		3.601,62 C	8.019,24	4.417,62	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		507,82 C	516,31	583,79	575,30 C
14130		21090400000000	MATRIZ		507,82 C	516,31	583,79	575,30 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		507,82 C	507,82	575,30	575,30 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4,88	4,88	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1,68	1,68	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,93	1,93	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.029,58 C	2.030,62	2.124,78	2.123,74 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.029,58 C	2.030,62	2.124,78	2.123,74 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.029,58 C	2.030,62	2.124,78	2.123,74 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.641,46 C	1.641,46	1.711,94	1.711,94 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		43,13 C	43,13	45,65	45,65 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		344,99 C	344,99	366,15	366,15 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,04	1,04	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		14.790,32 C	12.910,48	15.427,28	17.307,12 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	8.418,51	8.418,51	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	8.418,51	8.418,51	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		14.790,32 C	4.491,97	7.008,77	17.307,12 C
08577		21111701000000	MATRIZ		14.790,32 C	4.491,97	7.008,77	17.307,12 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.344,45 C	4.491,97	7.008,77	7.861,25 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		4.368,44 C	4.491,97	5.454,96	5.331,43 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		976,01 C	0,00	1.553,81	2.529,82 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		52.848,80 C	7.376,12	2.227,65	47.700,33 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		52.848,80 C	7.376,12	2.227,65	47.700,33 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		18.706,07 C	4.498,97	2.227,60	16.434,70 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		341,06 C	33,52	0,00	307,54 C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		235,39 C	235,39	0,00	0,00
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		607,12 C	18,32	0,00	588,80 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		332,72 C	332,72	2.079,36	2.079,36 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.151,32 C	391,16	0,00	1.760,16 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		44,81 C	7,47	0,00	37,34 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	4,34	17,32	47,66 C
27835		21120401720000	CT 045/22 - CONVICTA		154,00 C	105,00	0,00	49,00 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		895,86 C	0,00	0,00	895,86 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		80,75 C	47,50	0,00	33,25 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: 31/07/2023

Período: Março 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		389,05 C	23,55	0,00	365,50 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		41,78 C	0,00	0,00	41,78 C
26011		21120401780000	CT 011/23 - DCA		3.169,08 C	3.300,00	130,92	0,00
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		15.601,00 C	2.010,43	0,00	13.590,57 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.436,27 C	266,22	0,00	3.170,05 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		11.961,35 C	1.730,40	0,00	10.230,95 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		203,38 C	13,81	0,00	189,57 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		18.541,73 C	866,72	0,05	17.675,06 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 C	866,72	0,05	2.600,16 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
21950		21190000000000	RECURSOS		5.166.261,90 C	17.625,99	30.936,37	5.179.572,28 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.166.261,90 C	17.625,99	30.936,37	5.179.572,28 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		1.026.834,90 C	0,00	30.255,17	1.057.090,07 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.441.027,02 D	17.625,99	681,20	5.457.971,81 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: 31/07/2023

Período: Março 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		1.484,53 D	866,72	0,00	2.351,25 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.484,53 D	866,72	0,00	2.351,25 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		1.484,53 D	866,72	0,00	2.351,25 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		1.484,53 D	866,72	0,00	2.351,25 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		1.484,53 D	866,72	0,00	2.351,25 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.484,53 D	866,72	0,00	2.351,25 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		90,30 D	0,00	0,00	90,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		960,87 D	0,00	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2023

Período: Março 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		20.432,94 D	21.998,13	5.238,86	37.192,21 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		16.095,38 D	14.865,20	1.428,09	29.532,49 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		16.095,38 D	14.865,20	1.428,09	29.532,49 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		12.440,77 D	12.015,63	1.105,77	23.350,63 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		12.440,77 D	12.015,63	1.105,77	23.350,63 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		12.030,36 D	12.015,63	1.105,77	22.940,22 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		5.439,56 D	3.978,51	1.105,77	8.312,30 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		2.896,62 D	1.504,85	0,00	4.401,47 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		602,82 D	318,29	0,00	921,11 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		75,36 D	39,79	0,00	115,15 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		857,28 D	486,66	0,00	1.343,94 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		1.408,31 D	1.628,97	0,00	3.037,28 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		719,51 D	235,54	0,00	955,05 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		6,40 D	0,00	0,00	6,40 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	3.810,77	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		2.758,26 D	1.820,31	223,78	4.354,79 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		2.758,26 D	1.820,31	223,78	4.354,79 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.664,76 D	1.112,35	203,08	2.574,03 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		721,41 D	598,24	203,08	1.116,57 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		12,58 D	0,00	0,00	12,58 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		399,11 D	207,09	0,00	606,20 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		90,54 D	47,86	0,00	138,40 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		11,32 D	5,86	0,00	17,18 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		168,04 D	88,64	0,00	256,68 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		139,28 D	101,43	0,00	240,71 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		3,12 D	1,56	0,00	4,68 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		93,47 D	30,68	0,00	124,15 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		25,89 D	30,99	0,00	56,88 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		1.050,84 D	707,96	20,70	1.738,10 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		122,00 D	33,52	0,00	155,52 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		246,40 D	235,39	0,00	481,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		56,89 D	19,66	0,00	76,55 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		69,95 D	8,84	0,00	78,79 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		439,86 D	28,25	0,00	468,11 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		20,29 D	18,32	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		5,45 D	308,78	0,00	314,23 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	55,20	20,70	34,50 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		896,35 D	1.029,26	98,54	1.827,07 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		884,55 D	950,97	98,54	1.736,98 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		884,55 D	950,97	98,54	1.736,98 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		665,42 D	332,72	0,00	998,14 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: 31/07/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		195,58 D	391,16	0,00	586,74 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	203,54	98,54	105,00 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		23,55 D	23,55	0,00	47,10 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		7,47 D	7,47	0,00	14,94 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		7,47 D	7,47	0,00	14,94 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,47 D	7,47	0,00	14,94 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		4,33 D	4,34	0,00	8,67 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		4,33 D	4,34	0,00	8,67 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		4,33 D	4,34	0,00	8,67 D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		0,00	66,48	0,00	66,48 D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		0,00	66,48	0,00	66,48 D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	66,48	0,00	66,48 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		152,06 D	124,16	0,00	276,22 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		152,06 D	124,16	0,00	276,22 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		152,06 D	124,16	0,00	276,22 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		152,06 D	124,16	0,00	276,22 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		4.185,50 D	7.008,77	3.810,77	7.383,50 D
09897		58010000000000	MATRIZ		4.185,50 D	7.008,77	3.810,77	7.383,50 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		4.185,50 D	7.008,77	3.810,77	7.383,50 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		1.989,68 D	6.850,80	3.810,77	5.029,71 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		1.136,96 D	5.364,69	3.810,77	2.690,88 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		852,72 D	1.486,11	0,00	2.338,83 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		2.195,82 D	157,97	0,00	2.353,79 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		2.059,95 D	90,27	0,00	2.150,22 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		135,87 D	67,70	0,00	203,57 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: 31/07/2023

Período: Março 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		21.917,47 C	0,00	17.625,99	39.543,46 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		21.917,47 C	0,00	17.625,99	39.543,46 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		21.917,47 C	0,00	17.625,99	39.543,46 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		21.917,47 C	0,00	17.625,99	39.543,46 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		21.917,47 C	0,00	17.625,99	39.543,46 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: 31/07/2023

Período: Março 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	5.721.999,91	D
PASSIVO	5.721.999,91	C
CUSTO	2.351,25	D
DESPESAS	37.192,21	D
RECEITAS	39.543,46	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	