

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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		5.922.336,57 D	497.811,55	41.356,23	6.378.791,89 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		5.442.712,70 D	497.811,55	41.232,07	5.899.292,18 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	180.069,11	23.099,39	156.969,72 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	180.069,11	23.099,39	156.969,72 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.592,72	9.592,72	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	8.787,69	8.787,69	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	805,03	805,03	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	170.476,39	13.506,67	156.969,72 D
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	158.576,11	1.606,39	156.969,72 D
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	11.900,28	11.900,28	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.410.428,85 D	34.845,32	13.541,17	5.431.733,00 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.410.428,85 D	34.845,32	13.541,17	5.431.733,00 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		5.410.428,85 D	34.845,32	13.541,17	5.431.733,00 D
11137		11040106010000	0009-3 - INVEST IGAM PS1		5.188.398,80 D	33.363,31	1.613,29	5.220.148,82 D
11138		11040106020000	0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		196.445,79 D	1.309,17	10.000,24	187.754,72 D
11139		11040106030000	0036-0 - CONT IGAM PS1		12.690,36 D	86,68	1.927,64	10.849,40 D
11140		11040106040000	0037-9 - CONT FGTS IGAM PS1		12.893,90 D	86,16	0,00	12.980,06 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		30.275,58 D	282.897,12	4.589,37	308.583,33 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	9,62	0,80	8,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	9,62	0,80	8,82 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	9,62	0,80	8,82 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		0,00	9,62	0,80	8,82 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		30.275,58 D	282.887,50	4.588,57	308.574,51 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.002,70 D	118,76	2.618,65	11.502,81 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	91,88	0,00	91,88 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		1.330,00 D	0,00	110,83	1.219,17 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		69,80 D	0,00	0,00	69,80 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		106,42 D	0,00	0,00	106,42 D
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		562,38 D	0,00	15,60	546,78 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.212,96 D	0,00	0,00	1.212,96 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		782,26 D	0,00	195,58	586,68 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		82,24 D	0,00	25,17	57,07 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		24,17 D	0,00	0,00	24,17 D
15117		11050601680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 D	0,00	2.101,00	0,00
11833		11050601690000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		36,81 D	26,88	2,17	61,52 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		725,22 D	0,00	0,00	725,22 D
11856		11050601740000	CT 055/22 - QUICKNET		9,50 D	0,00	4,75	4,75 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		4.760,00 D	0,00	140,00	4.620,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		247,75 D	0,00	23,55	224,20 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 D	0,00	0,00	30,89 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		7.827,23 D	0,00	1.536,56	6.290,67 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.508,91 D	0,00	536,75	972,16 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		6.197,80 D	0,00	986,00	5.211,80 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		120,52 D	0,00	13,81	106,71 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		8.445,65 D	282.768,74	433,36	290.781,03 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 D
11903		11050603040000	CT 063/22 - BILACORP		122,29 D	0,00	0,00	122,29 D
11905		11050603050000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.890,00 D	0,00	0,00	7.890,00 D
13063		11050603060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	277.404,14	0,00	277.404,14 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.008,27 D	0,00	2,14	2.006,13 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.008,27 D	0,00	2,14	2.006,13 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.008,27 D	0,00	2,14	2.006,13 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		2.008,27 D	0,00	2,14	2.006,13 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		479.623,87 D	0,00	124,16	479.499,71 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		5.796,19 C	0,00	124,16	5.920,35 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.796,19 C	0,00	124,16	5.920,35 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		5.796,19 C	0,00	124,16	5.920,35 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		5.796,19 C	0,00	124,16	5.920,35 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		5.796,19 C	0,00	124,16	5.920,35 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		5.922.336,57 C	36.155,76	492.611,08	6.378.791,89 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		5.447.615,43 C	36.155,76	492.611,08	5.904.070,75 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.245,92	6.245,92	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	6.245,92	6.245,92	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	6.245,92	6.245,92	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		566,89 C	588,24	602,87	581,52 C
14130		21090400000000	MATRIZ		566,89 C	588,24	602,87	581,52 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		566,89 C	566,89	581,52	581,52 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1,17	1,17	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	19,45	19,45	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,73	0,73	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.124,50 C	2.124,50	2.720,29	2.720,29 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.124,50 C	2.124,50	2.720,29	2.720,29 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.124,50 C	2.124,50	2.720,29	2.720,29 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.711,64 C	1.711,64	2.185,79	2.185,79 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		45,64 C	45,64	59,36	59,36 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		366,18 C	366,18	475,14	475,14 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		1,04 C	1,04	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.895,47 C	5.919,80	8.340,44	26.316,11 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.879,38	5.879,38	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.879,38	5.879,38	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.895,47 C	40,42	2.461,06	26.316,11 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.895,47 C	40,42	2.461,06	26.316,11 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		13.120,04 C	40,42	1.601,22	14.680,84 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		9.061,45 C	27,14	918,09	9.952,40 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		4.058,59 C	13,28	683,13	4.728,44 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.775,43 C	0,00	859,84	11.635,27 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.775,43 C	0,00	859,84	11.635,27 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		30.275,58 C	4.588,57	282.887,50	308.574,51 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		30.275,58 C	4.588,57	282.887,50	308.574,51 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.002,70 C	2.618,65	118,76	11.502,81 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	91,88	91,88 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		1.330,00 C	110,83	0,00	1.219,17 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		55,80 C	0,00	0,00	55,80 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		69,80 C	0,00	0,00	69,80 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		106,42 C	0,00	0,00	106,42 C
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		562,38 C	15,60	0,00	546,78 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.212,96 C	0,00	0,00	1.212,96 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		782,26 C	195,58	0,00	586,68 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		82,24 C	25,17	0,00	57,07 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		24,17 C	0,00	0,00	24,17 C
25117		21120401680000	CT 036/22 - H REIS		2.101,00 C	2.101,00	0,00	0,00
27833		21120401690000	CT 042/22 - LOCALIZA		1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		36,81 C	2,17	26,88	61,52 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		725,22 C	0,00	0,00	725,22 C
27856		21120401740000	CT 055/22 - QUICKNET		9,50 C	4,75	0,00	4,75 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		4.760,00 C	140,00	0,00	4.620,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		247,75 C	23,55	0,00	224,20 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		30,89 C	0,00	0,00	30,89 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		7.827,23 C	1.536,56	0,00	6.290,67 C
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		1.508,91 C	536,75	0,00	972,16 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		6.197,80 C	986,00	0,00	5.211,80 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		120,52 C	13,81	0,00	106,71 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		8.445,65 C	433,36	282.768,74	290.781,03 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
26903		21120403040000	CT 063/22 - BILACORP		122,29 C	0,00	0,00	122,29 C
26905		21120403050000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.890,00 C	0,00	0,00	7.890,00 C
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	277.404,14	277.404,14 C
21950		21190000000000	RECURSOS		5.390.752,99 C	16.688,73	191.814,06	5.565.878,32 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		5.390.752,99 C	16.688,73	191.814,06	5.565.878,32 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		9.689.736,91 C	0,00	156.969,72	9.846.706,63 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.234.124,98 C	0,00	34.803,92	1.268.928,90 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.534.339,74 D	16.688,73	40,42	5.550.988,05 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		30.112,84 D	1.606,39	0,00	31.719,23 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		30.112,84 D	1.606,39	0,00	31.719,23 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		30.112,84 D	1.606,39	0,00	31.719,23 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		30.112,84 D	1.606,39	0,00	31.719,23 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		30.112,84 D	1.606,39	0,00	31.719,23 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		30.112,84 D	1.606,39	0,00	31.719,23 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.466,88 D	433,36	0,00	3.900,24 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		18.095,80 D	634,50	0,00	18.730,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		8.550,16 D	538,53	0,00	9.088,69 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		87.726,13 D	16.443,38	1.361,04	102.808,47 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		70.929,68 D	13.858,16	1.361,04	83.426,80 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		70.929,68 D	13.858,16	1.361,04	83.426,80 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		54.399,56 D	9.436,91	1.098,38	62.738,09 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		54.399,56 D	9.436,91	1.098,38	62.738,09 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		53.532,78 D	9.436,91	1.098,38	61.871,31 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		20.096,70 D	5.102,81	1.098,38	24.101,13 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		12.316,12 D	1.933,22	0,00	14.249,34 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.629,26 D	416,25	0,00	3.045,51 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		328,68 D	52,03	0,00	380,71 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		4.005,07 D	478,89	0,00	4.483,96 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		6.833,88 D	926,09	0,00	7.759,97 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		98,00 D	12,25	0,00	110,25 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.437,90 D	490,20	0,00	2.928,10 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		976,40 D	25,17	0,00	1.001,57 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		866,78 D	0,00	0,00	866,78 D
81362		51050101020200	ALUGUEL DE VEICULO - UD7 PS1		195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		344,26 D	0,00	0,00	344,26 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		29,49 D	0,00	0,00	29,49 D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		298,03 D	0,00	0,00	298,03 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		12.667,98 D	4.089,12	262,66	16.494,44 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		12.667,98 D	4.089,12	262,66	16.494,44 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		7.040,59 D	1.306,01	221,26	8.125,34 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		3.115,43 D	736,15	221,26	3.630,32 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		67,55 D	13,28	0,00	80,83 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.653,54 D	252,57	0,00	1.906,11 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		380,14 D	58,89	0,00	439,03 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		47,01 D	7,33	0,00	54,34 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		718,69 D	102,63	0,00	821,32 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		477,26 D	59,91	0,00	537,17 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		12,48 D	1,56	0,00	14,04 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		302,44 D	46,55	0,00	348,99 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		15,21 D	0,00	0,00	15,21 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		250,84 D	27,14	0,00	277,98 D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		2.920,68 D	684,82	0,00	3.605,50 D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		2.268,45 D	684,82	0,00	2.953,27 D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		213,30 D	0,00	0,00	213,30 D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		438,93 D	0,00	0,00	438,93 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.706,71 D	2.098,29	41,40	4.763,60 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		356,64 D	0,00	0,00	356,64 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		761,79 D	140,00	0,00	901,79 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		137,19 D	4,75	0,00	141,94 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		65,03 D	15,60	0,00	80,63 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		280,65 D	0,00	0,00	280,65 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		10,89 D	0,00	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		373,81 D	2,14	0,00	375,95 D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.900,50	0,00	1.900,50 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		2,17 D	0,80	0,00	2,97 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		20,70 D	34,50	41,40	13,80 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.862,14 D	332,13	0,00	4.194,27 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.748,03 D	329,96	0,00	4.077,99 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.748,03 D	329,96	0,00	4.077,99 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.864,54 D	0,00	0,00	1.864,54 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.564,64 D	195,58	0,00	1.760,22 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	110,83	0,00	110,83 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		164,85 D	23,55	0,00	188,40 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		28,11 D	0,00	0,00	28,11 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		28,11 D	0,00	0,00	28,11 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		28,11 D	0,00	0,00	28,11 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		19,52 D	2,17	0,00	21,69 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		19,52 D	2,17	0,00	21,69 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		19,52 D	2,17	0,00	21,69 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		897,02 D	124,16	0,00	1.021,18 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		897,02 D	124,16	0,00	1.021,18 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		897,02 D	124,16	0,00	1.021,18 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		897,02 D	124,16	0,00	1.021,18 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		15.899,43 D	2.461,06	0,00	18.360,49 D
09897		58010000000000	MATRIZ		15.899,43 D	2.461,06	0,00	18.360,49 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		15.899,43 D	2.461,06	0,00	18.360,49 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		12.101,71 D	2.233,75	0,00	14.335,46 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		6.022,16 D	785,09	0,00	6.807,25 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		1.329,56 D	859,84	0,00	2.189,40 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		4.749,99 D	588,82	0,00	5.338,81 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		3.797,72 D	227,31	0,00	4.025,03 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		3.273,35 D	133,00	0,00	3.406,35 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		524,37 D	94,31	0,00	618,68 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		117.838,97 C	0,00	16.688,73	134.527,70 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		117.838,97 C	0,00	16.688,73	134.527,70 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		117.838,97 C	0,00	16.688,73	134.527,70 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		117.838,97 C	0,00	16.688,73	134.527,70 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		117.838,97 C	0,00	16.688,73	134.527,70 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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	6.378.791,89	D
PASSIVO	6.378.791,89	C
CUSTO	31.719,23	D
DESPESAS	102.808,47	D
RECEITAS	134.527,70	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	