

## 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.817.069,39 D	2.811.254,05	1.234.823,59	8.393.499,85 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.337.966,24 D	2.060.661,87	1.215.768,76	7.182.859,35 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	939.335,52	939.335,52	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	939.335,52	939.335,52	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	139.005,57	139.005,57	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	133.317,99	133.317,99	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	5.687,58	5.687,58	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	800.329,95	800.329,95	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	648.812,78	648.812,78	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	151.517,17	151.517,17	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.013.976,50 D	1.060.685,10	221.212,69	6.853.448,91 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.013.976,50 D	1.060.685,10	221.212,69	6.853.448,91 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.013.976,50 D	1.060.685,10	221.212,69	6.853.448,91 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.796.930,74 D	971.662,76	46.017,78	6.722.575,72 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		188.831,67 D	66.247,74	164.153,11	90.926,30 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		12.340,95 D	18.704,77	10.993,59	20.052,13 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		15.873,14 D	4.069,83	48,21	19.894,76 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		322.075,84 D	60.638,33	53.303,73	329.410,44 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		6,42 D	0,00	6,42	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		6,42 D	0,00	6,42	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		6,42 D	0,00	6,42	0,00
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		6,42 D	0,00	6,42	0,00
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		322.069,42 D	60.638,33	53.297,31	329.410,44 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.620,48 D	15.117,18	11.399,77	20.337,89 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	91,88	0,00
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	2.259,20	0,00	4.426,60 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 D	0,00	25,36	16,96 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		886,68 D	1.365,00	1.341,64	910,04 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 D	0,00	49,41	0,00
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 D	0,00	53,40	0,00
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		26,98 D	40,50	40,53	26,95 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 D	8,40	59,40	0,00
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 D
16040		11050601130000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 D	886,08	0,00	2.658,12 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	422,21	387,02	35,19 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	62,33	20,90	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	159,00	27,76	131,24 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	81,80	22,05	59,75 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	254,90	0,00	254,90 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 D	61,18	67,04	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 D	0,00	511,75	0,00
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		519,84 D	2.173,08	1.968,56	724,36 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 D	5.139,72	2.459,94	5.139,72 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	150,54	91,08	70,00 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		19,81 D	0,00	19,81	0,00
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 D	26,88	26,88	54,80 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		597,24 D	0,00	597,24	0,00

## 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 D	0,00	1.713,00	2.487,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	464,30	294,36	429,94 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 D	0,00	22,90	0,00
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	57,38	3,18	54,20 D
13058		11050601800000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
<b>90002</b>		<b>11050602000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>3.086,13 D</b>	<b>33.374,96</b>	<b>25.245,60</b>	<b>11.215,49 D</b>
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 D	0,00	6,85	0,00
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,25 D	0,00	3.026,25	0,00
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 D	699,87	338,86	414,04 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	14.677,53	7.086,44	7.591,09 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.997,56	14.787,20	3.210,36 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>302.362,81 D</b>	<b>12.146,19</b>	<b>16.651,94</b>	<b>297.857,06 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	5.364,60	5.364,60	4.023,45 D
13063		11050603060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 D	0,00	0,00	274.498,90 D
13070		11050603070000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.757,02 D	6.781,59	963,84	15.574,77 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	10.323,50	3.759,94 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.913,90 D</b>	<b>2,92</b>	<b>1.916,82</b>	<b>0,00</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.913,90 D</b>	<b>2,92</b>	<b>1.916,82</b>	<b>0,00</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.913,90 D</b>	<b>2,92</b>	<b>1.916,82</b>	<b>0,00</b>
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.913,90 D	2,92	1.916,82	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>479.188,75 D</b>	<b>736.333,72</b>	<b>4.802,64</b>	<b>1.210.719,83 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>736.333,72</b>	<b>3.682,20</b>	<b>1.207.372,66 D</b>
<b>18086</b>		<b>13011800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>736.333,72</b>	<b>3.682,20</b>	<b>1.207.372,66 D</b>
<b>40004</b>		<b>13011801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>736.333,72</b>	<b>3.682,20</b>	<b>1.207.372,66 D</b>
18108		13011801060000	CT 004/24 - 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
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		0,00	10.850,00	3.682,20	7.167,80 D
12051		13011801090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		0,00	725.483,72	0,00	725.483,72 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>10.698,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>10.698,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
<b>13245</b>		<b>13050105000000</b>	<b>IMOBILIZADO IGAM PS1</b>		<b>10.698,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
<b>13246</b>		<b>13050105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>10.698,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,92 D</b>
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,44</b>	<b>7.351,75 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,44</b>	<b>7.351,75 C</b>
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS1</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,44</b>	<b>7.351,75 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,44</b>	<b>7.351,75 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.231,31 C	0,00	1.120,44	7.351,75 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>85,60 C</b>	<b>14.258,46</b>	<b>14.252,19</b>	<b>79,33 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>85,60 C</b>	<b>14.258,46</b>	<b>14.252,19</b>	<b>79,33 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		85,60 C	14.258,46	14.252,19	79,33 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		6.817.069,39 C	499.493,71	2.075.924,17	8.393.499,85 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.341.739,02 C	495.811,51	1.339.590,45	7.185.517,96 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	79.269,49	79.269,49	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	79.269,49	79.269,49	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	79.269,49	79.269,49	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.148,07 C	8.124,01	8.257,52	1.281,58 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.148,07 C	8.124,01	8.257,52	1.281,58 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.148,07 C	7.555,39	7.636,72	1.229,40 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	209,32	239,23	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	290,97	313,24	22,27 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	68,33	68,33	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	37.531,41	39.992,66	5.491,38 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	37.531,41	39.992,66	5.491,38 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.030,13 C	37.531,41	39.992,66	5.491,38 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.247,11 C	30.032,73	32.457,35	4.671,73 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		87,00 C	847,64	825,00	64,36 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		696,02 C	6.648,96	6.708,23	755,29 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	2,08	2,08	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.339,41 C	109.964,10	101.130,75	14.506,06 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	81.417,11	81.417,11	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	81.417,11	81.417,11	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.339,41 C	28.546,99	19.713,64	14.506,06 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.339,41 C	28.546,99	19.713,64	14.506,06 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.498,82 C	28.498,78	19.713,64	3.713,68 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		12.498,82 C	20.964,61	12.179,47	3.713,68 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	7.534,17	7.534,17	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.840,59 C	48,21	0,00	10.792,38 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.840,59 C	48,21	0,00	10.792,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		322.069,42 C	53.297,31	60.638,33	329.410,44 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		322.069,42 C	53.297,31	60.638,33	329.410,44 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.620,48 C	11.399,77	15.117,18	20.337,89 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	91,88	0,00	0,00
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 C	25,36	0,00	16,96 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		886,68 C	1.341,64	1.365,00	910,04 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 C	49,41	0,00	0,00
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 C	53,40	0,00	0,00
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		26,98 C	40,53	40,50	26,95 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	0,00	2.259,20	4.426,60 C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 C	59,40	8,40	0,00
22712		21120401130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	0,00	2.816,69 C
23070		21120401140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	387,02	422,21	35,19 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	20,90	62,33	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	27,76	159,00	131,24 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	22,05	81,80	59,75 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	254,90	254,90 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	886,08	2.658,12 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 C	67,04	61,18	0,00
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 C	511,75	0,00	0,00
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		519,84 C	1.968,56	2.173,08	724,36 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 C	2.459,94	5.139,72	5.139,72 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	91,08	150,54	70,00 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.397,18	1.397,18	0,00
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		19,81 C	19,81	0,00	0,00
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 C	26,88	26,88	54,80 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		597,24 C	597,24	0,00	0,00
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 C	1.713,00	0,00	2.487,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	294,36	464,30	429,94 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 C	22,90	0,00	0,00
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	3,18	57,38	54,20 C
23058		21120401800000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	107,50	107,50	0,00
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>3.086,13 C</b>	<b>25.245,60</b>	<b>33.374,96</b>	<b>11.215,49 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 C	6,85	0,00	0,00
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,25 C	3.026,25	0,00	0,00
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 C	338,86	699,87	414,04 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	7.086,44	14.677,53	7.591,09 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	14.787,20	17.997,56	3.210,36 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>302.362,81 C</b>	<b>16.651,94</b>	<b>12.146,19</b>	<b>297.857,06 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 C	0,00	0,00	274.498,90 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.757,02 C	963,84	6.781,59	15.574,77 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	10.323,50	0,00	3.759,94 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>5.992.151,99 C</b>	<b>207.625,19</b>	<b>1.050.301,70</b>	<b>6.834.828,50 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>5.992.151,99 C</b>	<b>207.625,19</b>	<b>1.050.301,70</b>	<b>6.834.828,50 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.211.359,94 C	0,00	601.345,85	10.812.705,79 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.371.428,09 C	0,00	425.097,63	1.796.525,72 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.591.866,88 D	207.625,19	23.858,22	5.775.633,85 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>475.330,37 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>736.333,72</b>	<b>1.207.981,89 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>475.330,37 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>736.333,72</b>	<b>1.207.981,89 C</b>
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>609,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,23 C</b>
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
<b>28086</b>		<b>22191700000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>736.333,72</b>	<b>1.207.372,66 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>3.682,20</b>	<b>736.333,72</b>	<b>1.207.372,66 C</b>
28108		22191701060000	CT 004/24 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 C	0,00	0,00	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		0,00	3.682,20	10.850,00	7.167,80 C
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		0,00	0,00	725.483,72	725.483,72 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	45.941,02	1.456,05	44.484,97 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	45.941,02	1.456,05	44.484,97 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	45.941,02	1.456,05	44.484,97 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	45.941,02	1.456,05	44.484,97 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	42.258,82	1.456,05	40.802,77 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	42.258,82	1.456,05	40.802,77 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	5.802,62	438,02	5.364,60 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	21.412,00	0,00	21.412,00 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	15.044,20	1.018,03	14.026,17 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		0,00	3.682,20	0,00	3.682,20 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	184.946,61	21.806,45	163.140,16 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	164.105,42	16.841,76	147.263,66 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	164.105,42	16.841,76	147.263,66 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	132.472,24	13.837,79	118.634,45 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	132.472,24	13.837,79	118.634,45 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	132.447,21	13.837,79	118.609,42 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	61.816,22	13.837,79	47.978,43 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	4.486,02	0,00	4.486,02 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	26.331,54	0,00	26.331,54 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	5.886,09	0,00	5.886,09 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	720,81	0,00	720,81 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	6.137,78	0,00	6.137,78 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	14.839,37	0,00	14.839,37 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	306,43	0,00	306,43 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	6.410,82	0,00	6.410,82 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	1.322,50	0,00	1.322,50 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	4.189,63	0,00	4.189,63 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	25,03	0,00	25,03 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		0,00	25,03	0,00	25,03 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	25.164,42	2.999,59	22.164,83 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	25.164,42	2.999,59	22.164,83 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	21.303,60	2.754,57	18.549,03 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	9.533,29	2.754,57	6.778,72 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	588,81	0,00	588,81 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	6.125,79	0,00	6.125,79 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	822,14	0,00	822,14 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	104,18	0,00	104,18 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	1.498,93	0,00	1.498,93 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.044,59	0,00	1.044,59 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	32,43	0,00	32,43 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	675,62	0,00	675,62 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	74,68	0,00	74,68 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	214,03	0,00	214,03 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	589,11	0,00	589,11 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	3.860,82	245,02	3.615,80 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	454,06	0,00	454,06 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	2.014,20	145,50	1.868,70 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	87,16	0,00	87,16 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	345,45	0,00	345,45 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	25,54	0,00	25,54 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	38,05	0,00	38,05 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		0,00	79,22	0,00	79,22 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	43,80	0,00	43,80 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	80,47	0,00	80,47 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	31,84	0,00	31,84 D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		0,00	107,50	0,00	107,50 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	381,96	2,92	379,04 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	61,17	0,00	61,17 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	110,40	96,60	13,80 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	6.468,76	4,38	6.464,38 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	6.261,45	0,00	6.261,45 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	6.261,45	0,00	6.261,45 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	1.968,56	0,00	1.968,56 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	2.459,94	0,00	2.459,94 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	91,88	0,00	91,88 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	1.422,18	0,00	1.422,18 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	318,89	0,00	318,89 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	26,02	0,00	26,02 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	26,02	0,00	26,02 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	7,00	0,00	7,00 D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		0,00	19,02	0,00	19,02 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	179,45	4,38	175,07 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	179,45	4,38	175,07 D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		0,00	3,18	0,00	3,18 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	29,68	2,24	27,44 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	34,59	2,14	32,45 D
81627		51050303011400	SITE DO COMITE - PS1		0,00	112,00	0,00	112,00 D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84 D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84 D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.120,44	0,00	1.120,44 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.120,44	0,00	1.120,44 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	1.120,44	0,00	1.120,44 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.120,44	0,00	1.120,44 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	19.720,75	4.964,69	14.756,06 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	19.720,75	4.964,69	14.756,06 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	19.720,75	4.964,69	14.756,06 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	17.011,68	4.964,69	12.046,99 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	10.631,99	4.189,63	6.442,36 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	6.379,69	775,06	5.604,63 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	2.701,96	0,00	2.701,96 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	1.547,48	0,00	1.547,48 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	1.154,48	0,00	1.154,48 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	7,11	0,00	7,11 D
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		0,00	7,11	0,00	7,11 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	207.625,13	207.625,13 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	207.625,13	207.625,13 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	207.625,13	207.625,13 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	207.625,13	207.625,13 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	207.625,13	207.625,13 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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	8.393.499,85	D
PASSIVO	8.393.499,85	C
INVESTIMENTO	44.484,97	D
DESPESAS	163.140,16	D
RECEITAS	207.625,13	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	