

## 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		7.043.742,99 D	58.731,20	38.181,64	7.064.292,55 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.554.641,64 D	58.731,20	37.264,40	6.576.108,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.808,88	21.808,88	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.808,88	21.808,88	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9.843,98	9.843,98	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	9.758,04	9.758,04	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	85,94	85,94	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	11.964,90	11.964,90	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	1.237,71	1.237,71	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	10.727,19	10.727,19	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.233.222,09 D	35.557,32	11.964,90	6.256.814,51 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.233.222,09 D	35.557,32	11.964,90	6.256.814,51 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.233.222,09 D	35.557,32	11.964,90	6.256.814,51 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.084.331,97 D	34.707,16	1.237,71	6.117.801,42 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		130.653,44 D	746,09	10.672,04	120.727,49 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		1.776,17 D	10,13	55,15	1.731,15 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.460,51 D	93,94	0,00	16.554,45 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		319.510,32 D	1.365,00	3.490,62	317.384,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,82 D	0,00	0,82	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,82 D	0,00	0,82	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		0,82 D	0,00	0,82	0,00
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		0,82 D	0,00	0,82	0,00
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		319.509,50 D	1.365,00	3.489,80	317.384,70 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		13.171,76 D	1.365,00	907,94	13.628,82 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 D	0,00	13,78	0,00
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	0,00	0,00	2.167,40 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 D	0,00	3,17	20,13 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		110,87 D	1.365,00	110,83	1.365,04 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		32,08 D	0,00	2,29	29,79 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		43,85 D	0,00	3,38	40,47 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		21,20 D	0,00	5,30	15,90 D
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	0,00	0,00	1.772,04 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		211,13 D	0,00	35,18	175,95 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		62,33 D	0,00	20,90	41,43 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.448,72 D	0,00	181,09	1.267,63 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.024,94 D	0,00	205,00	819,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		35,59 D	0,00	154,75	119,16 C
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		39,12 D	0,00	2,24	36,88 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.214,50 D	0,00	145,50	3.069,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		252,59 D	0,00	24,53	228,06 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		12.176,78 D	0,00	2.134,81	10.041,97 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		194,81 D	0,00	28,36	166,45 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.782,36 D	0,00	625,46	2.156,90 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: 16/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		9.199,61 D	0,00	1.480,99	7.718,62 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>294.160,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>293.713,91 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 D	0,00	447,05	447,05 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		8.793,18 D	0,00	0,00	8.793,18 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		9.974,78 D	0,00	0,00	9.974,78 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.909,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,23 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.909,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,23 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.909,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,23 D</b>
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.909,23 D	0,00	0,00	1.909,23 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>489.101,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>917,24</b>	<b>488.184,11 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>485.287,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>823,87</b>	<b>484.463,46 D</b>
<b>18086</b>		<b>13011800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>485.287,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>823,87</b>	<b>484.463,46 D</b>
<b>40004</b>		<b>13011801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>485.287,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>823,87</b>	<b>484.463,46 D</b>
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
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		10.566,19 D	0,00	823,87	9.742,32 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>6.884,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.978,27 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.884,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.978,27 C</b>
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS1</b>		<b>6.884,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.978,27 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>6.884,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.978,27 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.884,90 C	0,00	93,37	6.978,27 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		7.043.742,99 C	37.091,18	57.640,74	7.064.292,55 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.557.846,43 C	36.267,31	57.640,74	6.579.219,86 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		48,32 C	4.399,31	4.375,15	24,16 C
14129		21080100000000	MATRIZ		48,32 C	4.399,31	4.375,15	24,16 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		48,32 C	4.399,31	4.375,15	24,16 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		191,98 C	191,61	725,99	726,36 C
14130		21090400000000	MATRIZ		191,98 C	191,61	725,99	726,36 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		128,91 C	128,91	639,24	639,24 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		25,12 C	25,12	45,49	45,49 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		29,11 C	29,11	26,22	26,22 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		8,84 C	8,47	15,04	15,41 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.590,17 C	2.590,19	2.954,40	2.954,38 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.590,17 C	2.590,19	2.954,40	2.954,38 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.590,17 C	2.590,19	2.954,40	2.954,38 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.890,11 C	1.890,13	2.378,15	2.378,13 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		63,73 C	63,73	64,32	64,32 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		636,33 C	636,33	511,93	511,93 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		22.668,66 C	11.337,30	7.608,62	18.939,98 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.283,06	6.283,06	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.283,06	6.283,06	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		22.668,66 C	5.054,24	1.325,56	18.939,98 C
08577		21111701000000	MATRIZ		22.668,66 C	5.054,24	1.325,56	18.939,98 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		11.876,28 C	5.054,24	1.325,56	8.147,60 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		8.057,78 C	5.025,99	756,50	3.788,29 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.818,50 C	28,25	569,06	4.359,31 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.792,38 C	0,00	0,00	10.792,38 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.792,38 C	0,00	0,00	10.792,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		319.509,50 C	3.489,80	1.365,00	317.384,70 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		319.509,50 C	3.489,80	1.365,00	317.384,70 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		13.171,76 C	907,94	1.365,00	13.628,82 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 C	13,78	0,00	0,00
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 C	3,17	0,00	20,13 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		110,87 C	110,83	1.365,00	1.365,04 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		32,08 C	2,29	0,00	29,79 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		43,85 C	3,38	0,00	40,47 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	0,00	0,00	2.167,40 C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		21,20 C	5,30	0,00	15,90 C
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		211,13 C	35,18	0,00	175,95 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		62,33 C	20,90	0,00	41,43 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	0,00	1.772,04 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.448,72 C	181,09	0,00	1.267,63 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.024,94 C	205,00	0,00	819,94 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D

## 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: 16/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		35,59 C	154,75	0,00	119,16 D
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		39,12 C	2,24	0,00	36,88 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.214,50 C	145,50	0,00	3.069,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		252,59 C	24,53	0,00	228,06 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>12.176,78 C</b>	<b>2.134,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,97 C</b>
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		194,81 C	28,36	0,00	166,45 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.782,36 C	625,46	0,00	2.156,90 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		9.199,61 C	1.480,99	0,00	7.718,62 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>294.160,96 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>293.713,91 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 C	447,05	0,00	447,05 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		8.793,18 C	0,00	0,00	8.793,18 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		9.974,78 C	0,00	0,00	9.974,78 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>6.212.837,80 C</b>	<b>14.259,10</b>	<b>40.611,58</b>	<b>6.239.190,28 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>6.212.837,80 C</b>	<b>14.259,10</b>	<b>40.611,58</b>	<b>6.239.190,28 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.295.395,16 C	0,00	0,00	10.295.395,16 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.614.173,76 C	0,00	35.557,32	1.649.731,08 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.697.961,96 D	14.259,10	5.054,26	5.707.166,80 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>485.896,56 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>485.072,69 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>485.896,56 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>485.072,69 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>485.287,33 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>484.463,46 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>485.287,33 C</b>	<b>823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>484.463,46 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 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		10.566,19 C	823,87	0,00	9.742,32 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		25.702,59 D	1.270,92	0,00	26.973,51 D
80000		41000000000000	MATRIZ		25.702,59 D	1.270,92	0,00	26.973,51 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		25.702,59 D	1.270,92	0,00	26.973,51 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		25.702,59 D	1.270,92	0,00	26.973,51 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		25.418,78 D	447,05	0,00	25.865,83 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		25.418,78 D	447,05	0,00	25.865,83 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.129,35 D	447,05	0,00	3.576,40 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		14.954,30 D	0,00	0,00	14.954,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		7.335,13 D	0,00	0,00	7.335,13 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		283,81 D	823,87	0,00	1.107,68 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		283,81 D	823,87	0,00	1.107,68 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		283,81 D	823,87	0,00	1.107,68 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		89.170,68 D	14.400,68	1.412,50	102.158,86 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		80.395,94 D	12.981,75	1.412,50	91.965,19 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		80.395,94 D	12.981,75	1.412,50	91.965,19 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		65.468,17 D	10.678,38	1.238,44	74.908,11 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		65.468,17 D	10.678,38	1.238,44	74.908,11 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		65.443,14 D	10.678,38	1.238,44	74.883,08 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		26.625,38 D	5.458,17	1.238,44	30.845,11 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		13.898,95 D	2.069,75	0,00	15.968,70 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		3.207,98 D	446,35	0,00	3.654,33 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		386,07 D	55,79	0,00	441,86 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.023,97 D	518,97	0,00	3.542,94 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		9.214,00 D	1.390,30	0,00	10.604,30 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		178,28 D	25,63	0,00	203,91 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		3.696,16 D	563,42	0,00	4.259,58 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		1.022,72 D	150,00	0,00	1.172,72 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		4.189,63 D	0,00	0,00	4.189,63 D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		25,03 D	0,00	0,00	25,03 D
02798		51050101021400	CORREIOS - UD7 PS1		25,03 D	0,00	0,00	25,03 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		11.050,52 D	1.760,44	174,06	12.636,90 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		11.050,52 D	1.760,44	174,06	12.636,90 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		8.926,08 D	1.487,88	174,06	10.239,90 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		3.821,86 D	762,73	174,06	4.410,53 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		69,86 D	20,79	0,00	90,65 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.876,83 D	308,40	0,00	2.185,23 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		452,59 D	65,58	0,00	518,17 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		54,80 D	8,53	0,00	63,33 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		842,05 D	120,27	0,00	962,32 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		680,71 D	90,69	0,00	771,40 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		18,26 D	2,73	0,00	20,99 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		374,56 D	62,04	0,00	436,60 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		64,95 D	4,75	0,00	69,70 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		455,58 D	41,37	0,00	496,95 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.124,44 D	272,56	0,00	2.397,00 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		278,12 D	35,18	0,00	313,30 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.088,33 D	155,73	0,00	1.244,06 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		38,20 D	5,30	0,00	43,50 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		212,47 D	17,95	0,00	230,42 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	25,54	0,00	25,54 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		38,05 D	0,00	0,00	38,05 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		22,90 D	20,90	0,00	43,80 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		53,40 D	0,00	0,00	53,40 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		331,90 D	7,76	0,00	339,66 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		29,23 D	4,20	0,00	33,43 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.877,25 D	542,93	0,00	4.420,18 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.809,89 D	535,23	0,00	4.345,12 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.809,89 D	535,23	0,00	4.345,12 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.244,20 D	181,09	0,00	1.425,29 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: 16/01/2025

Período: Agosto de 2024

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		1.435,00 D	205,00	0,00	1.640,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		78,10 D	13,78	0,00	91,88 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		856,35 D	110,83	0,00	967,18 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		196,24 D	24,53	0,00	220,77 D
<b>81377</b>		<b>51050302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-PS1</b>		<b>19,68 D</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85 D</b>
<b>49000</b>		<b>51050302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1</b>		<b>19,68 D</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22,85 D</b>
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		12,68 D	3,17	0,00	15,85 D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>45,84 D</b>	<b>4,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50,37 D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>45,84 D</b>	<b>4,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50,37 D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		15,68 D	2,24	0,00	17,92 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		30,16 D	2,29	0,00	32,45 D
<b>81395</b>		<b>51050304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS - IGAM PS1</b>		<b>1,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84 D</b>
<b>06033</b>		<b>51050304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS IGAM PS1</b>		<b>1,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84 D</b>
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>653,59 D</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>746,96 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>653,59 D</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>746,96 D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>653,59 D</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>746,96 D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		653,59 D	93,37	0,00	746,96 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>8.121,15 D</b>	<b>1.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,71 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>8.121,15 D</b>	<b>1.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,71 D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>8.121,15 D</b>	<b>1.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,71 D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS1</b>		<b>6.504,89 D</b>	<b>1.108,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613,31 D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.275,46 D	633,38	0,00	3.908,84 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		3.229,43 D	475,04	0,00	3.704,47 D
<b>03075</b>		<b>58010402000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS1 MEIO</b>		<b>1.616,26 D</b>	<b>217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,40 D</b>
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		931,88 D	123,12	0,00	1.055,00 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		684,38 D	94,02	0,00	778,40 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		114.873,27 C	0,00	14.259,10	129.132,37 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		114.873,27 C	0,00	14.259,10	129.132,37 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		114.873,27 C	0,00	14.259,10	129.132,37 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		114.873,27 C	0,00	14.259,10	129.132,37 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		114.873,27 C	0,00	14.259,10	129.132,37 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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	7.064.292,55	D
PASSIVO	7.064.292,55	C
INVESTIMENTO	26.973,51	D
DESPESAS	102.158,86	D
RECEITAS	129.132,37	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	