

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: 19/02/2025

Período: 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		8.166.248,65 D	498.482,42	271.575,14	8.393.155,93 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.954.871,15 D	498.482,42	270.838,14	7.182.515,43 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	229.249,77	229.249,77	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	229.249,77	229.249,77	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.789,26	13.789,26	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	13.722,95	13.722,95	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	66,31	66,31	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	215.460,51	215.460,51	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	200.970,75	200.970,75	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	14.489,76	14.489,76	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.637.422,20 D	255.934,93	39.908,22	6.853.448,91 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.637.422,20 D	255.934,93	39.908,22	6.853.448,91 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.637.422,20 D	255.934,93	39.908,22	6.853.448,91 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.507.549,76 D	219.101,14	4.075,18	6.722.575,72 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		111.285,55 D	15.398,31	35.757,56	90.926,30 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		1.744,81 D	18.382,80	75,48	20.052,13 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.842,08 D	3.052,68	0,00	19.894,76 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		317.448,95 D	13.297,72	1.680,15	329.066,52 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		317.448,95 D	13.297,72	1.680,15	329.066,52 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.131,08 D	5.439,72	576,83	19.993,97 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 D	0,00	0,00	4.426,60 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 D	0,00	0,00	16,96 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		1.023,79 D	0,00	113,75	910,04 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		30,33 D	0,00	3,38	26,95 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		2.658,12 D	0,00	0,00	2.658,12 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		70,38 D	0,00	35,19	35,19 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		144,37 D	0,00	13,13	131,24 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		81,80 D	0,00	22,05	59,75 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 D	0,00	0,00	254,90 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		724,36 D	0,00	0,00	724,36 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		204,94 D	5.139,72	204,94	5.139,72 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	10,54	0,00
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		273,92 C	0,00	0,00	273,92 C
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		57,04 D	0,00	2,24	54,80 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		2.632,50 D	0,00	145,50	2.487,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		154,47 D	300,00	24,53	429,94 D
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		55,78 D	0,00	1,58	54,20 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		4.013,76 D	7.858,00	656,27	11.215,49 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		112,47 D	358,55	56,98	414,04 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEBE		690,93 D	7.499,45	599,29	7.591,09 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,36 D	0,00	0,00	3.210,36 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		298.304,11 D	0,00	447,05	297.857,06 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 D	0,00	447,05	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		15.574,77 D	0,00	0,00	15.574,77 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		3.759,94 D	0,00	0,00	3.759,94 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.211.456,83 D	0,00	737,00	1.210.719,83 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.208.016,29 D	0,00	643,63	1.207.372,66 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.016,29 D	0,00	643,63	1.207.372,66 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.016,29 D	0,00	643,63	1.207.372,66 D
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		7.811,43 D	0,00	643,63	7.167,80 D
12051		13011801090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		725.483,72 D	0,00	0,00	725.483,72 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		7.258,38 C	0,00	93,37	7.351,75 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.258,38 C	0,00	93,37	7.351,75 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.258,38 C	0,00	93,37	7.351,75 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.258,38 C	0,00	93,37	7.351,75 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.258,38 C	0,00	93,37	7.351,75 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		79,33 C	0,00	0,00	79,33 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		79,33 C	0,00	0,00	79,33 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		79,33 C	0,00	0,00	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: 19/02/2025

Período: 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		8.166.248,65 C	45.225,40	272.132,68	8.393.155,93 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.957.623,13 C	44.581,77	272.132,68	7.185.174,04 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		244,79 C	5.586,58	5.341,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		244,79 C	5.586,58	5.341,79	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		244,79 C	5.586,58	5.341,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		694,61 C	704,26	1.291,23	1.281,58 C
14130		21090400000000	MATRIZ		694,61 C	704,26	1.291,23	1.281,58 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		632,42 C	632,42	1.229,40	1.229,40 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,91 C	29,91	29,91	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		31,91 C	31,91	22,27	22,27 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,37 C	10,02	9,65	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		5.773,70 C	5.773,70	5.491,38	5.491,38 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		5.773,70 C	5.773,70	5.491,38	5.491,38 C
08528		21100201000000	MATRIZ		5.773,70 C	5.773,70	5.491,38	5.491,38 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		4.890,60 C	4.890,60	4.671,73	4.671,73 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		127,13 C	127,13	64,36	64,36 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		755,97 C	755,97	755,29	755,29 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.834,34 C	10.497,81	8.169,53	14.506,06 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.843,97	6.843,97	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.843,97	6.843,97	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.834,34 C	3.653,84	1.325,56	14.506,06 C
08577		21111701000000	MATRIZ		16.834,34 C	3.653,84	1.325,56	14.506,06 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		6.041,96 C	3.653,84	1.325,56	3.713,68 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.032,66 C	75,48	756,50	3.713,68 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.009,30 C	3.578,36	569,06	0,00
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		317.448,95 C	1.680,15	13.297,72	329.066,52 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		317.448,95 C	1.680,15	13.297,72	329.066,52 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.131,08 C	576,83	5.439,72	19.993,97 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		1.023,79 C	113,75	0,00	910,04 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		30,33 C	3,38	0,00	26,95 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 C	0,00	0,00	4.426,60 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		70,38 C	35,19	0,00	35,19 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		144,37 C	13,13	0,00	131,24 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		81,80 C	22,05	0,00	59,75 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		254,90 C	0,00	0,00	254,90 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		2.658,12 C	0,00	0,00	2.658,12 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		724,36 C	0,00	0,00	724,36 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		204,94 C	204,94	5.139,72	5.139,72 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	10,54	0,00	0,00
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		273,92 D	0,00	0,00	273,92 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

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		57,04 C	2,24	0,00	54,80 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		2.632,50 C	145,50	0,00	2.487,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		154,47 C	24,53	300,00	429,94 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		55,78 C	1,58	0,00	54,20 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		4.013,76 C	656,27	7.858,00	11.215,49 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		112,47 C	56,98	358,55	414,04 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		690,93 C	599,29	7.499,45	7.591,09 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		3.210,36 C	0,00	0,00	3.210,36 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		298.304,11 C	447,05	0,00	297.857,06 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.470,50 C	447,05	0,00	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		15.574,77 C	0,00	0,00	15.574,77 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		3.759,94 C	0,00	0,00	3.759,94 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.616.626,74 C	20.339,27	238.541,03	6.834.828,50 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.616.626,74 C	20.339,27	238.541,03	6.834.828,50 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.615.810,22 C	0,00	196.895,57	10.812.705,79 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.758.815,84 C	0,00	37.709,88	1.796.525,72 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.759.230,16 D	20.339,27	3.935,58	5.775.633,85 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.208.625,52 C	643,63	0,00	1.207.981,89 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.208.625,52 C	643,63	0,00	1.207.981,89 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.016,29 C	643,63	0,00	1.207.372,66 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.016,29 C	643,63	0,00	1.207.372,66 C
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 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		7.811,43 C	643,63	0,00	7.167,80 C
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		725.483,72 C	0,00	0,00	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: 19/02/2025

Período: 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		40.409,79 D	4.075,18	0,00	44.484,97 D
80000		41000000000000	MATRIZ		40.409,79 D	4.075,18	0,00	44.484,97 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		40.409,79 D	4.075,18	0,00	44.484,97 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		40.409,79 D	4.075,18	0,00	44.484,97 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		37.371,22 D	3.431,55	0,00	40.802,77 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		37.371,22 D	3.431,55	0,00	40.802,77 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		4.917,55 D	447,05	0,00	5.364,60 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		18.427,50 D	2.984,50	0,00	21.412,00 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		14.026,17 D	0,00	0,00	14.026,17 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		3.038,57 D	643,63	0,00	3.682,20 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		3.038,57 D	643,63	0,00	3.682,20 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		3.038,57 D	643,63	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: 19/02/2025

Período: 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		146.876,07 D	16.264,09	0,00	163.140,16 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		132.418,50 D	14.845,16	0,00	147.263,66 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		132.418,50 D	14.845,16	0,00	147.263,66 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		106.163,01 D	12.471,44	0,00	118.634,45 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		106.163,01 D	12.471,44	0,00	118.634,45 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		106.137,98 D	12.471,44	0,00	118.609,42 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		43.695,10 D	4.283,33	0,00	47.978,43 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		2.789,73 D	1.696,29	0,00	4.486,02 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		22.192,04 D	4.139,50	0,00	26.331,54 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		5.216,56 D	669,53	0,00	5.886,09 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		665,02 D	55,79	0,00	720,81 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		5.099,85 D	1.037,93	0,00	6.137,78 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		14.839,37 D	0,00	0,00	14.839,37 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		255,17 D	51,26	0,00	306,43 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		5.873,01 D	537,81	0,00	6.410,82 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		1.322,50 D	0,00	0,00	1.322,50 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		20.138,15 D	2.026,68	0,00	22.164,83 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		20.138,15 D	2.026,68	0,00	22.164,83 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		16.799,45 D	1.749,58	0,00	18.549,03 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		6.213,44 D	565,28	0,00	6.778,72 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		365,22 D	223,59	0,00	588,81 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		5.593,56 D	532,23	0,00	6.125,79 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		736,38 D	85,76	0,00	822,14 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		95,61 D	8,57	0,00	104,18 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		1.307,46 D	191,47	0,00	1.498,93 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		1.044,59 D	0,00	0,00	1.044,59 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		26,71 D	5,72	0,00	32,43 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		614,14 D	61,48	0,00	675,62 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		74,68 D	0,00	0,00	74,68 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		513,63 D	75,48	0,00	589,11 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		3.338,70 D	277,10	0,00	3.615,80 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		418,87 D	35,19	0,00	454,06 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.712,05 D	156,65	0,00	1.868,70 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		74,03 D	13,13	0,00	87,16 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		315,28 D	30,17	0,00	345,45 D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		25,54 D	0,00	0,00	25,54 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		38,05 D	0,00	0,00	38,05 D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		79,22 D	0,00	0,00	79,22 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		58,42 D	22,05	0,00	80,47 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		107,50 D	0,00	0,00	107,50 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		376,31 D	2,73	0,00	379,04 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		57,79 D	3,38	0,00	61,17 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	13,80	0,00	13,80 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		6.117,34 D	347,04	0,00	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: 19/02/2025

Período: 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		5.918,23 D	343,22	0,00	6.261,45 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.918,23 D	343,22	0,00	6.261,45 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.968,56 D	0,00	0,00	1.968,56 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.255,00 D	204,94	0,00	2.459,94 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		1.308,43 D	113,75	0,00	1.422,18 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		294,36 D	24,53	0,00	318,89 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		26,02 D	0,00	0,00	26,02 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		26,02 D	0,00	0,00	26,02 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		171,25 D	3,82	0,00	175,07 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		171,25 D	3,82	0,00	175,07 D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		1,60 D	1,58	0,00	3,18 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		25,20 D	2,24	0,00	27,44 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		32,45 D	0,00	0,00	32,45 D
81627		51050303011400	SITE DO COMITE - PS1		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.027,07 D	93,37	0,00	1.120,44 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.027,07 D	93,37	0,00	1.120,44 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		1.027,07 D	93,37	0,00	1.120,44 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		1.027,07 D	93,37	0,00	1.120,44 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		13.430,50 D	1.325,56	0,00	14.756,06 D
09897		58010000000000	MATRIZ		13.430,50 D	1.325,56	0,00	14.756,06 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		13.430,50 D	1.325,56	0,00	14.756,06 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		10.938,57 D	1.108,42	0,00	12.046,99 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		5.808,98 D	633,38	0,00	6.442,36 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		5.129,59 D	475,04	0,00	5.604,63 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		2.484,82 D	217,14	0,00	2.701,96 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		1.424,36 D	123,12	0,00	1.547,48 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		1.060,46 D	94,02	0,00	1.154,48 D
03104		58010403000000	RH E BENEF IGAM PS1 FIM		7,11 D	0,00	0,00	7,11 D
03109		58010403060000	APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1		7,11 D	0,00	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: 19/02/2025

Período: 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		187.285,86 C	0,00	20.339,27	207.625,13 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		187.285,86 C	0,00	20.339,27	207.625,13 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		187.285,86 C	0,00	20.339,27	207.625,13 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		187.285,86 C	0,00	20.339,27	207.625,13 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		187.285,86 C	0,00	20.339,27	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: 19/02/2025

Período: 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	8.393.155,93	D
PASSIVO	8.393.155,93	C
INVESTIMENTO	44.484,97	D
DESPESAS	163.140,16	D
RECEITAS	207.625,13	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	