

## 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: 02/10/2024

Período: Março 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		6.873.505,28 D	237.201,81	136.972,01	6.973.735,08 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.385.250,79 D	237.201,81	127.626,16	6.494.826,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	109.868,40	109.868,40	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	109.868,40	109.868,40	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	11.227,78	11.227,78	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.993,46	9.993,46	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.234,32	1.234,32	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	98.640,62	98.640,62	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	87.482,95	87.482,95	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	11.157,67	11.157,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.044.024,75 D	124.984,71	14.603,26	6.154.406,20 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.044.024,75 D	124.984,71	14.603,26	6.154.406,20 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.044.024,75 D	124.984,71	14.603,26	6.154.406,20 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.857.014,72 D	108.461,99	3.447,73	5.962.028,98 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		164.606,54 D	16.402,96	11.018,74	169.990,76 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		6.353,02 D	32,71	136,79	6.248,94 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.050,47 D	87,05	0,00	16.137,52 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		339.314,86 D	2.345,78	3.151,58	338.509,06 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
08156		11050105010000	MATRIZ		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		4,82 D	0,00	0,80	4,02 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		339.310,04 D	2.345,78	3.150,78	338.505,04 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.099,87 D	2.345,78	825,17	17.620,48 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	55,13	36,75 D
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		39,15 D	0,00	9,51	29,64 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		665,02 D	0,00	110,83	554,19 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		42,96 D	0,00	2,14	40,82 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		20,23 D	0,00	3,37	16,86 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		38,25 D	8,40	4,25	42,40 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		422,21 D	0,00	70,36	351,85 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 D	0,00	0,00	473,70 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		173,28 D	2.173,08	173,28	2.173,08 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.049,94 D	0,00	205,00	1.844,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	0,00	10,54 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		1.123,26 D	0,00	0,00	1.123,26 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		50,32 D	0,00	2,24	48,08 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.920,00 D	0,00	140,00	3.780,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		235,47 D	164,30	49,06	350,71 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		21.741,46 D	0,00	1.878,56	19.862,90 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		336,22 D	0,00	56,46	279,76 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15071		11050602060000	CT 002/24 - SODEXO		5.804,85 D	0,00	593,22	5.211,63 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		15.600,39 D	0,00	1.228,88	14.371,51 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>301.468,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>301.021,66 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 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	0,00	0,00	9.757,02 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	0,00	14.083,44 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.911,18 D</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>1.911,18 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.911,18 D</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>1.911,18 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.911,18 D</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>1.911,18 D</b>
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.911,18 D	2,92	2,92	1.911,18 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>479.002,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>478.908,64 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 D</b>
<b>18086</b>		<b>13011800000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 D</b>
<b>40004</b>		<b>13011801000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 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
<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>6.418,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.511,42 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.418,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.511,42 C</b>
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS1</b>		<b>6.418,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.511,42 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>6.418,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.511,42 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.418,05 C	0,00	93,37	6.511,42 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>9.252,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,48</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>9.252,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,48</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		9.252,48 D	0,00	9.252,48	0,00

## 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: 02/10/2024

Período: Março 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		6.873.505,28 C	35.636,01	135.865,81	6.973.735,08 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.398.174,91 C	35.636,01	135.865,81	6.498.404,71 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.488,73	6.512,89	24,16 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	6.488,73	6.512,89	24,16 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	6.488,73	6.512,89	24,16 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		573,37 C	595,33	621,49	599,53 C
14130		21090400000000	MATRIZ		573,37 C	595,33	621,49	599,53 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		573,37 C	573,37	599,16	599,16 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	21,96	21,96	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,00	0,37	0,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.806,19 C	2.806,19	2.807,87	2.807,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.806,19 C	2.806,19	2.807,87	2.807,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.806,19 C	2.806,19	2.807,87	2.807,87 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.258,90 C	2.258,90	2.256,39	2.256,39 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		60,81 C	60,81	61,00	61,00 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		486,48 C	486,48	490,48	490,48 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.362,87 C	6.256,15	7.651,06	19.757,78 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.061,66	6.061,66	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.061,66	6.061,66	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.362,87 C	194,49	1.589,40	19.757,78 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.362,87 C	194,49	1.589,40	19.757,78 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.522,28 C	194,49	1.589,40	8.917,19 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		6.148,75 C	129,20	908,23	6.927,78 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.373,53 C	65,29	681,17	1.989,41 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.840,59 C	0,00	0,00	10.840,59 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.840,59 C	0,00	0,00	10.840,59 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		339.310,04 C	3.150,78	2.345,78	338.505,04 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		339.310,04 C	3.150,78	2.345,78	338.505,04 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.099,87 C	825,17	2.345,78	17.620,48 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	55,13	0,00	36,75 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		39,15 C	9,51	0,00	29,64 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		665,02 C	110,83	0,00	554,19 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		42,96 C	2,14	0,00	40,82 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		20,23 C	3,37	0,00	16,86 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		38,25 C	4,25	8,40	42,40 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		422,21 C	70,36	0,00	351,85 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
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 C	0,00	0,00	473,70 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		173,28 C	173,28	2.173,08	2.173,08 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.049,94 C	205,00	0,00	1.844,94 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	0,00	0,00	10,54 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: 02/10/2024

Período: Março 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		1.123,26 C	0,00	0,00	1.123,26 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		50,32 C	2,24	0,00	48,08 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.920,00 C	140,00	0,00	3.780,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		235,47 C	49,06	164,30	350,71 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>21.741,46 C</b>	<b>1.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.862,90 C</b>
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		336,22 C	56,46	0,00	279,76 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - SODEXO		5.804,85 C	593,22	0,00	5.211,63 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		15.600,39 C	1.228,88	0,00	14.371,51 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>301.468,71 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>301.021,66 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 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	0,00	0,00	9.757,02 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	0,00	0,00	14.083,44 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>6.037.122,44 C</b>	<b>16.338,83</b>	<b>115.926,72</b>	<b>6.136.710,33 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>6.037.122,44 C</b>	<b>16.338,83</b>	<b>115.926,72</b>	<b>6.136.710,33 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.211.359,94 C	0,00	84.035,22	10.295.395,16 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.440.241,27 C	0,00	31.697,01	1.471.938,28 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.615.709,61 D	16.338,83	194,49	5.631.853,95 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.330,37 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>475.330,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.330,37 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 C</b>
<b>04013</b>		<b>22191701000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1</b>		<b>474.721,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.721,14 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 - 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: 02/10/2024

Período: Março 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		6.322,97 D	3.447,73	0,00	9.770,70 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.322,97 D	3.447,73	0,00	9.770,70 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		6.322,97 D	3.447,73	0,00	9.770,70 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		6.322,97 D	3.447,73	0,00	9.770,70 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		6.322,97 D	3.447,73	0,00	9.770,70 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.322,97 D	3.447,73	0,00	9.770,70 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		4.877,60 D	2.514,50	0,00	7.392,10 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		551,27 D	486,18	0,00	1.037,45 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: 02/10/2024

Período: Março 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		25.804,92 D	14.222,48	1.331,38	38.696,02 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		22.344,06 D	12.539,71	1.331,38	33.552,39 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		22.344,06 D	12.539,71	1.331,38	33.552,39 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		18.342,26 D	9.934,87	1.125,61	27.151,52 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		18.342,26 D	9.934,87	1.125,61	27.151,52 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		18.342,26 D	9.909,84	1.125,61	27.126,49 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		8.195,28 D	5.226,01	1.125,61	12.295,68 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		3.996,02 D	1.998,01	0,00	5.994,03 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		854,28 D	427,13	0,00	1.281,41 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		106,78 D	53,39	0,00	160,17 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		943,50 D	468,99	0,00	1.412,49 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		3.240,38 D	1.145,83	0,00	4.386,21 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		50,13 D	51,26	0,00	101,39 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		955,89 D	539,22	0,00	1.495,11 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		2.977,95 D	2.026,38	203,63	4.800,70 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		2.977,95 D	2.026,38	203,63	4.800,70 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		2.396,69 D	1.437,41	200,71	3.633,39 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.091,74 D	714,15	200,71	1.605,18 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		0,00	39,84	0,00	39,84 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		521,09 D	258,38	0,00	779,47 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		121,17 D	63,35	0,00	184,52 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		14,96 D	7,61	0,00	22,57 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		206,46 D	130,17	0,00	336,63 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		253,55 D	83,05	0,00	336,60 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		5,00 D	5,20	0,00	10,20 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		92,34 D	54,00	0,00	146,34 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		90,38 D	81,66	0,00	172,04 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		581,26 D	588,97	2,92	1.167,31 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		67,04 D	70,36	0,00	137,40 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		314,98 D	152,87	0,00	467,85 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		12,75 D	4,25	0,00	17,00 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		71,47 D	31,49	0,00	102,96 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	0,00	0,00	22,90 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		25,50 D	6,34	0,00	31,84 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		2,72 D	319,49	2,92	319,29 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		8,35 D	4,17	0,00	12,52 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.023,85 D	578,46	2,14	1.600,17 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.002,75 D	568,77	0,00	1.571,52 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.002,75 D	568,77	0,00	1.571,52 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		346,56 D	173,28	0,00	519,84 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		410,00 D	205,00	0,00	615,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	55,13	0,00	55,13 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		221,66 D	110,83	0,00	332,49 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		24,53 D	24,53	0,00	49,06 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: 02/10/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		10,17 D	3,17	0,00	13,34 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		10,17 D	3,17	0,00	13,34 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		3,17 D	3,17	0,00	6,34 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		10,93 D	6,52	2,14	15,31 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		10,93 D	6,52	2,14	15,31 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		4,48 D	2,24	0,00	6,72 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		6,45 D	4,28	2,14	8,59 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		186,74 D	93,37	0,00	280,11 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		186,74 D	93,37	0,00	280,11 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		186,74 D	93,37	0,00	280,11 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		186,74 D	93,37	0,00	280,11 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		3.274,12 D	1.589,40	0,00	4.863,52 D
09897		58010000000000	MATRIZ		3.274,12 D	1.589,40	0,00	4.863,52 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		3.274,12 D	1.589,40	0,00	4.863,52 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		2.901,67 D	1.409,84	0,00	4.311,51 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		1.687,11 D	805,62	0,00	2.492,73 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.214,56 D	604,22	0,00	1.818,78 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		372,45 D	179,56	0,00	552,01 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		213,48 D	102,61	0,00	316,09 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		158,97 D	76,95	0,00	235,92 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: 02/10/2024

Período: Março 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		32.127,89 C	0,00	16.338,83	48.466,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		32.127,89 C	0,00	16.338,83	48.466,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		32.127,89 C	0,00	16.338,83	48.466,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		32.127,89 C	0,00	16.338,83	48.466,72 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		32.127,89 C	0,00	16.338,83	48.466,72 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: 02/10/2024

Período: Março 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	6.973.735,08	D
PASSIVO	6.973.735,08	C
INVESTIMENTO	9.770,70	D
DESPESAS	38.696,02	D
RECEITAS	48.466,72	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	