

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: 11/02/2025

Período: Novembro 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		7.935.313,54 D	504.768,77	273.833,66	8.166.248,65 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.723.119,71 D	504.768,77	273.017,33	6.954.871,15 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,97 D	248.906,78	248.907,75	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,97 D	248.906,78	248.907,75	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,97 D	13.650,72	13.651,69	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	13.583,74	13.583,74	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,97 D	66,98	67,95	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	235.256,06	235.256,06	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	220.752,42	220.752,42	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	14.503,64	14.503,64	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.401.258,87 D	254.311,21	18.147,88	6.637.422,20 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.401.258,87 D	254.311,21	18.147,88	6.637.422,20 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.401.258,87 D	254.311,21	18.147,88	6.637.422,20 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.274.041,96 D	237.231,37	3.723,57	6.507.549,76 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		108.738,32 D	16.971,54	14.424,31	111.285,55 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		1.734,26 D	10,55	0,00	1.744,81 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.744,33 D	97,75	0,00	16.842,08 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		321.859,87 D	1.550,78	5.961,70	317.448,95 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		321.859,87 D	1.550,78	5.961,70	317.448,95 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.746,51 D	1.222,78	838,21	15.131,08 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		1.137,54 D	0,00	113,75	1.023,79 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		33,71 D	0,00	3,38	30,33 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		5,30 D	0,00	5,30	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		105,57 D	0,00	35,19	70,38 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		157,50 D	0,00	13,13	144,37 D
11060		11050601180000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	81,80	0,00	81,80 D
11061		11050601190000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	254,90	0,00	254,90 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		905,45 D	0,00	181,09	724,36 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		409,94 D	0,00	205,00	204,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	0,00	10,54 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		273,92 C	0,00	0,00	273,92 C
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		59,28 D	0,00	2,24	57,04 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		2.778,00 D	0,00	145,50	2.632,50 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		179,00 D	0,00	24,53	154,47 D
13057		11050601790000	CT 038/24 - COALIZE		57,38 D	0,00	1,60	55,78 D
13058		11050601800000	CT 039/24 - GABRIEL		107,50 D	0,00	107,50	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		5.729,31 D	328,00	2.043,55	4.013,76 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		109,47 D	3,00	0,00	112,47 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		905,98 D	325,00	540,05	690,93 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		4.713,86 D	0,00	1.503,50	3.210,36 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		301.384,05 D	0,00	3.079,94	298.304,11 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.917,55 D	0,00	447,05	4.470,50 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

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: 11/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		6.392,83 D	0,00	2.632,89	3.759,94 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.212.193,83 D	0,00	737,00	1.211.456,83 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.208.659,92 D	0,00	643,63	1.208.016,29 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.659,92 D	0,00	643,63	1.208.016,29 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.659,92 D	0,00	643,63	1.208.016,29 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		8.455,06 D	0,00	643,63	7.811,43 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		7.165,01 C	0,00	93,37	7.258,38 C
08424		13060100000000	MATRIZ		7.165,01 C	0,00	93,37	7.258,38 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		7.165,01 C	0,00	93,37	7.258,38 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		7.165,01 C	0,00	93,37	7.258,38 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.165,01 C	0,00	93,37	7.258,38 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	79,33	79,33 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	0,00	79,33	79,33 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	79,33	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: 11/02/2025

Período: Novembro 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		7.935.313,54 C	55.283,96	286.219,07	8.166.248,65 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.726.044,39 C	54.640,33	286.219,07	6.957.623,13 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		223,76 C	6.648,57	6.669,60	244,79 C
14129		21080100000000	MATRIZ		223,76 C	6.648,57	6.669,60	244,79 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		223,76 C	6.648,57	6.669,60	244,79 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		694,88 C	694,90	694,63	694,61 C
14130		21090400000000	MATRIZ		694,88 C	694,90	694,63	694,61 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		631,95 C	631,95	632,42	632,42 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		29,89 C	29,91	29,93	29,91 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		22,28 C	22,28	31,91	31,91 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		10,76 C	10,76	0,37	0,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.926,35 C	2.926,35	5.773,70	5.773,70 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.926,35 C	2.926,35	5.773,70	5.773,70 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.926,35 C	2.926,35	5.773,70	5.773,70 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.351,90 C	2.351,90	4.890,60	4.890,60 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		63,82 C	63,82	127,13	127,13 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		510,63 C	510,63	755,97	755,97 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.565,97 C	15.972,18	14.240,55	16.834,34 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	12.914,99	12.914,99	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	12.914,99	12.914,99	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.565,97 C	3.057,19	1.325,56	16.834,34 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.565,97 C	3.057,19	1.325,56	16.834,34 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		7.773,59 C	3.057,19	1.325,56	6.041,96 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		2.276,16 C	0,00	756,50	3.032,66 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		5.497,43 C	3.057,19	569,06	3.009,30 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		321.859,87 C	5.961,70	1.550,78	317.448,95 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		321.859,87 C	5.961,70	1.550,78	317.448,95 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.746,51 C	838,21	1.222,78	15.131,08 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		16,96 C	0,00	0,00	16,96 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		1.137,54 C	113,75	0,00	1.023,79 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		33,71 C	3,38	0,00	30,33 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.426,60 C	0,00	0,00	4.426,60 C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		5,30 C	5,30	0,00	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		105,57 C	35,19	0,00	70,38 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		157,50 C	13,13	0,00	144,37 C
22060		21120401180000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	0,00	81,80	81,80 C
21061		21120401190000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	254,90	254,90 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	886,08	2.658,12 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		905,45 C	181,09	0,00	724,36 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		409,94 C	205,00	0,00	204,94 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: 11/02/2025

Período: Novembro 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		273,92 D	0,00	0,00	273,92 D
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		59,28 C	2,24	0,00	57,04 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		2.778,00 C	145,50	0,00	2.632,50 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		179,00 C	24,53	0,00	154,47 C
23057		21120401790000	CT 038/24 - COALIZE		57,38 C	1,60	0,00	55,78 C
23058		21120401800000	CT 039/24 - GABRIEL		107,50 C	107,50	0,00	0,00
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		5.729,31 C	2.043,55	328,00	4.013,76 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		109,47 C	0,00	3,00	112,47 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		905,98 C	540,05	325,00	690,93 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		4.713,86 C	1.503,50	0,00	3.210,36 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		301.384,05 C	3.079,94	0,00	298.304,11 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.917,55 C	447,05	0,00	4.470,50 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		6.392,83 C	2.632,89	0,00	3.759,94 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.381.773,56 C	22.436,63	257.289,81	6.616.626,74 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.381.773,56 C	22.436,63	257.289,81	6.616.626,74 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.398.781,37 C	0,00	217.028,85	10.615.810,22 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.721.612,81 C	0,00	37.203,03	1.758.815,84 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.739.851,46 D	22.436,63	3.057,93	5.759.230,16 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.209.269,15 C	643,63	0,00	1.208.625,52 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.209.269,15 C	643,63	0,00	1.208.625,52 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		1.208.659,92 C	643,63	0,00	1.208.016,29 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.208.659,92 C	643,63	0,00	1.208.016,29 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 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		8.455,06 C	643,63	0,00	7.811,43 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: 11/02/2025

Período: Novembro 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		36.686,22 D	3.723,57	0,00	40.409,79 D
80000		41000000000000	MATRIZ		36.686,22 D	3.723,57	0,00	40.409,79 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		36.686,22 D	3.723,57	0,00	40.409,79 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		36.686,22 D	3.723,57	0,00	40.409,79 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		34.291,28 D	3.079,94	0,00	37.371,22 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		34.291,28 D	3.079,94	0,00	37.371,22 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		4.470,50 D	447,05	0,00	4.917,55 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		18.427,50 D	0,00	0,00	18.427,50 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		11.393,28 D	2.632,89	0,00	14.026,17 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		2.394,94 D	643,63	0,00	3.038,57 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		2.394,94 D	643,63	0,00	3.038,57 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		2.394,94 D	643,63	0,00	3.038,57 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: 11/02/2025

Período: Novembro 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		128.163,03 D	23.686,07	4.973,03	146.876,07 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		115.124,39 D	22.267,14	4.973,03	132.418,50 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		115.124,39 D	22.267,14	4.973,03	132.418,50 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		93.807,75 D	16.387,01	4.031,75	106.163,01 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		93.807,75 D	16.387,01	4.031,75	106.163,01 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		93.782,72 D	16.387,01	4.031,75	106.137,98 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		39.411,77 D	8.315,08	4.031,75	43.695,10 D
02862		51050101010200	13° SALARIO - UD7 PS1		0,00	2.789,73	0,00	2.789,73 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		20.108,20 D	2.083,84	0,00	22.192,04 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		4.547,03 D	669,53	0,00	5.216,56 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		553,44 D	111,58	0,00	665,02 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		4.580,88 D	518,97	0,00	5.099,85 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		13.427,68 D	1.411,69	0,00	14.839,37 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		255,17 D	0,00	0,00	255,17 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		5.386,42 D	486,59	0,00	5.873,01 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		15.727,51 D	5.351,92	941,28	20.138,15 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		15.727,51 D	5.351,92	941,28	20.138,15 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		12.763,08 D	4.977,65	941,28	16.799,45 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		5.612,00 D	1.542,72	941,28	6.213,44 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		97,76 D	267,46	0,00	365,22 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		2.786,80 D	2.806,76	0,00	5.593,56 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		649,94 D	86,44	0,00	736,38 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		80,06 D	15,55	0,00	95,61 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		1.194,01 D	113,45	0,00	1.307,46 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		952,78 D	91,81	0,00	1.044,59 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		26,71 D	0,00	0,00	26,71 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		560,68 D	53,46	0,00	614,14 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	0,00	0,00	513,63 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.964,43 D	374,27	0,00	3.338,70 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		383,68 D	35,19	0,00	418,87 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.556,35 D	155,70	0,00	1.712,05 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		55,60 D	18,43	0,00	74,03 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		283,51 D	31,77	0,00	315,28 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	0,00	0,00	58,42 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		31,84 D	0,00	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		354,01 D	22,30	0,00	376,31 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		54,41 D	3,38	0,00	57,79 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		5.589,13 D	528,21	0,00	6.117,34 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.393,86 D	524,37	0,00	5.918,23 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: 11/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		5.393,86 D	524,37	0,00	5.918,23 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.787,47 D	181,09	0,00	1.968,56 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		2.050,00 D	205,00	0,00	2.255,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		1.194,68 D	113,75	0,00	1.308,43 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		269,83 D	24,53	0,00	294,36 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		167,41 D	3,84	0,00	171,25 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		167,41 D	3,84	0,00	171,25 D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		0,00	1,60	0,00	1,60 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		22,96 D	2,24	0,00	25,20 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		933,70 D	93,37	0,00	1.027,07 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		933,70 D	93,37	0,00	1.027,07 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		933,70 D	93,37	0,00	1.027,07 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		933,70 D	93,37	0,00	1.027,07 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.104,94 D	1.325,56	0,00	13.430,50 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.104,94 D	1.325,56	0,00	13.430,50 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		12.104,94 D	1.325,56	0,00	13.430,50 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		9.830,15 D	1.108,42	0,00	10.938,57 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		5.175,60 D	633,38	0,00	5.808,98 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		4.654,55 D	475,04	0,00	5.129,59 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		2.267,68 D	217,14	0,00	2.484,82 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		1.301,24 D	123,12	0,00	1.424,36 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		966,44 D	94,02	0,00	1.060,46 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: 11/02/2025

Período: Novembro 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		164.849,25 C	0,00	22.436,61	187.285,86 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		164.849,25 C	0,00	22.436,61	187.285,86 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		164.849,25 C	0,00	22.436,61	187.285,86 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		164.849,25 C	0,00	22.436,61	187.285,86 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		164.849,25 C	0,00	22.436,61	187.285,86 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: 11/02/2025

Período: Novembro 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	8.166.248,65	D
PASSIVO	8.166.248,65	C
INVESTIMENTO	40.409,79	D
DESPESAS	146.876,07	D
RECEITAS	187.285,86	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	