

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: 31/10/2024

Período: Abril 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		6.973.735,08 D	61.557,44	45.256,69	6.990.035,83 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.494.826,44 D	61.557,44	45.163,32	6.511.220,56 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	25.558,51	25.558,51	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	25.558,51	25.558,51	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.422,59	10.422,59	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	10.336,84	10.336,84	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	85,75	85,75	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	15.135,92	15.135,92	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	4.208,70	4.208,70	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	10.927,22	10.927,22	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.154.406,20 D	35.998,93	14.117,89	6.176.287,24 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.154.406,20 D	35.998,93	14.117,89	6.176.287,24 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.154.406,20 D	35.998,93	14.117,89	6.176.287,24 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.962.028,98 D	34.901,09	3.190,67	5.993.739,40 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		169.990,76 D	969,87	10.818,56	160.142,07 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		6.248,94 D	35,30	101,31	6.182,93 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.137,52 D	92,67	7,35	16.222,84 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		338.509,06 D	0,00	5.485,36	333.023,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
08156		11050105010000	MATRIZ		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		4,02 D	0,00	0,80	3,22 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		338.505,04 D	0,00	5.484,56	333.020,48 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		17.620,48 D	0,00	519,55	17.100,93 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		36,75 D	0,00	22,97	13,78 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		29,64 D	0,00	3,17	26,47 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		554,19 D	0,00	110,83	443,36 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		40,82 D	0,00	2,14	38,68 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		16,86 D	0,00	3,37	13,49 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		42,40 D	0,00	5,30	37,10 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		351,85 D	0,00	0,00	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		2.173,08 D	0,00	0,00	2.173,08 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.844,94 D	0,00	205,00	1.639,94 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		48,08 D	0,00	2,24	45,84 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.780,00 D	0,00	140,00	3.640,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		350,71 D	0,00	24,53	326,18 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		19.862,90 D	0,00	1.819,50	18.043,40 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		279,76 D	0,00	0,00	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: 31/10/2024

Período: Abril 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		5.211,63 D	0,00	590,62	4.621,01 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		14.371,51 D	0,00	1.228,88	13.142,63 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		301.021,66 D	0,00	3.145,51	297.876,15 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 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	963,84	8.793,18 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 D	0,00	1.734,62	12.348,82 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.911,18 D	0,00	1,56	1.909,62 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.911,18 D	0,00	1,56	1.909,62 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.911,18 D	0,00	1,56	1.909,62 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.911,18 D	0,00	1,56	1.909,62 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.908,64 D	0,00	93,37	478.815,27 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
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
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		6.511,42 C	0,00	93,37	6.604,79 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.511,42 C	0,00	93,37	6.604,79 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		6.511,42 C	0,00	93,37	6.604,79 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		6.511,42 C	0,00	93,37	6.604,79 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.511,42 C	0,00	93,37	6.604,79 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: 31/10/2024

Período: Abril 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		6.973.735,08 C	37.230,08	53.530,83	6.990.035,83 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.498.404,71 C	37.230,08	53.530,83	6.514.705,46 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		24,16 C	5.619,83	5.654,27	58,60 C
14129		21080100000000	MATRIZ		24,16 C	5.619,83	5.654,27	58,60 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		24,16 C	5.619,83	5.654,27	58,60 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		599,53 C	599,99	718,96	718,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		599,53 C	599,99	718,96	718,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		599,16 C	599,16	696,98	696,98 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	0,09	21,24	21,15 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,37 C	0,74	0,74	0,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.807,87 C	2.807,87	3.004,22	3.004,22 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.807,87 C	2.807,87	3.004,22	3.004,22 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.807,87 C	2.807,87	3.004,22	3.004,22 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.256,39 C	2.256,39	2.405,16	2.405,16 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		61,00 C	61,00	66,04	66,04 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		490,48 C	490,48	533,02	533,02 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.757,78 C	6.565,90	8.103,87	21.295,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.507,97	6.507,97	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.507,97	6.507,97	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		19.757,78 C	57,93	1.595,90	21.295,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		19.757,78 C	57,93	1.595,90	21.295,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.917,19 C	50,58	1.595,90	10.462,51 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		6.927,78 C	50,58	926,75	7.803,95 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.989,41 C	0,00	669,15	2.658,56 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.840,59 C	7,35	0,00	10.833,24 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.840,59 C	7,35	0,00	10.833,24 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		338.505,04 C	5.484,56	0,00	333.020,48 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		338.505,04 C	5.484,56	0,00	333.020,48 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		17.620,48 C	519,55	0,00	17.100,93 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		36,75 C	22,97	0,00	13,78 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		29,64 C	3,17	0,00	26,47 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		554,19 C	110,83	0,00	443,36 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		40,82 C	2,14	0,00	38,68 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		16,86 C	3,37	0,00	13,49 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		42,40 C	5,30	0,00	37,10 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		351,85 C	0,00	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		2.173,08 C	0,00	0,00	2.173,08 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.844,94 C	205,00	0,00	1.639,94 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: 31/10/2024

Período: Abril 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		48,08 C	2,24	0,00	45,84 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.780,00 C	140,00	0,00	3.640,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		350,71 C	24,53	0,00	326,18 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		19.862,90 C	1.819,50	0,00	18.043,40 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		279,76 C	0,00	0,00	279,76 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - SODEXO		5.211,63 C	590,62	0,00	4.621,01 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		14.371,51 C	1.228,88	0,00	13.142,63 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		301.021,66 C	3.145,51	0,00	297.876,15 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
23063		21120403060000	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA		274.498,90 C	0,00	0,00	274.498,90 C
25070		21120403070000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.757,02 C	963,84	0,00	8.793,18 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		14.083,44 C	1.734,62	0,00	12.348,82 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.136.710,33 C	16.151,93	36.049,51	6.156.607,91 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.136.710,33 C	16.151,93	36.049,51	6.156.607,91 C
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		1.471.938,28 C	0,00	35.998,93	1.507.937,21 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.631.853,95 D	16.151,93	50,58	5.647.955,30 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		475.330,37 C	0,00	0,00	475.330,37 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		475.330,37 C	0,00	0,00	475.330,37 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		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
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: 31/10/2024

Período: Abril 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		9.770,70 D	4.217,73	1.018,03	12.970,40 D
80000		41000000000000	MATRIZ		9.770,70 D	4.217,73	1.018,03	12.970,40 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		9.770,70 D	4.217,73	1.018,03	12.970,40 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		9.770,70 D	4.217,73	1.018,03	12.970,40 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		9.770,70 D	4.217,73	1.018,03	12.970,40 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		9.770,70 D	4.217,73	1.018,03	12.970,40 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		7.392,10 D	0,00	0,00	7.392,10 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		1.037,45 D	3.770,68	1.018,03	3.790,10 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: 31/10/2024

Período: Abril 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		38.696,02 D	14.357,61	1.405,38	51.648,25 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		33.552,39 D	12.668,34	1.405,38	44.815,35 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		33.552,39 D	12.668,34	1.405,38	44.815,35 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		27.151,52 D	10.609,59	1.224,08	36.537,03 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		27.151,52 D	10.609,59	1.224,08	36.537,03 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		27.126,49 D	10.609,59	1.224,08	36.512,00 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		12.295,68 D	5.686,50	1.224,08	16.758,10 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		5.994,03 D	2.141,49	0,00	8.135,52 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.281,41 D	465,56	0,00	1.746,97 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		160,17 D	58,20	0,00	218,37 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.412,49 D	572,79	0,00	1.985,28 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		4.386,21 D	1.145,83	0,00	5.532,04 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		101,39 D	0,00	0,00	101,39 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		1.495,11 D	539,22	0,00	2.034,33 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		4.800,70 D	1.663,34	181,30	6.282,74 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		4.800,70 D	1.663,34	181,30	6.282,74 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		3.633,39 D	1.419,08	181,30	4.871,17 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		1.605,18 D	702,11	181,30	2.125,99 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		39,84 D	0,00	0,00	39,84 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		779,47 D	263,67	0,00	1.043,14 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		184,52 D	67,46	0,00	251,98 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		22,57 D	7,84	0,00	30,41 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		336,63 D	124,19	0,00	460,82 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		336,60 D	83,05	0,00	419,65 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		10,20 D	0,00	0,00	10,20 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		146,34 D	51,40	0,00	197,74 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		0,00	68,78	0,00	68,78 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		172,04 D	50,58	0,00	222,62 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.167,31 D	244,26	0,00	1.411,57 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		137,40 D	35,18	0,00	172,58 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		467,85 D	165,04	0,00	632,89 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		17,00 D	5,30	0,00	22,30 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		102,96 D	33,01	0,00	135,97 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		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		319,29 D	1,56	0,00	320,85 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		12,52 D	4,17	0,00	16,69 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.600,17 D	395,41	0,00	1.995,58 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.571,52 D	387,86	0,00	1.959,38 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.571,52 D	387,86	0,00	1.959,38 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		519,84 D	0,00	0,00	519,84 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		615,00 D	205,00	0,00	820,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		55,13 D	22,97	0,00	78,10 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		332,49 D	110,83	0,00	443,32 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		49,06 D	49,06	0,00	98,12 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: 31/10/2024

Período: Abril 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		13,34 D	3,17	0,00	16,51 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		13,34 D	3,17	0,00	16,51 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		6,34 D	3,17	0,00	9,51 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,31 D	4,38	0,00	19,69 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		15,31 D	4,38	0,00	19,69 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		6,72 D	2,24	0,00	8,96 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		8,59 D	2,14	0,00	10,73 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		280,11 D	93,37	0,00	373,48 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		280,11 D	93,37	0,00	373,48 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		280,11 D	93,37	0,00	373,48 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		280,11 D	93,37	0,00	373,48 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		4.863,52 D	1.595,90	0,00	6.459,42 D
09897		58010000000000	MATRIZ		4.863,52 D	1.595,90	0,00	6.459,42 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		4.863,52 D	1.595,90	0,00	6.459,42 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		4.311,51 D	1.409,84	0,00	5.721,35 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.492,73 D	805,62	0,00	3.298,35 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		1.818,78 D	604,22	0,00	2.423,00 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		552,01 D	186,06	0,00	738,07 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		316,09 D	121,13	0,00	437,22 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		235,92 D	64,93	0,00	300,85 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: 31/10/2024

Período: Abril 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		48.466,72 C	0,00	16.151,93	64.618,65 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		48.466,72 C	0,00	16.151,93	64.618,65 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		48.466,72 C	0,00	16.151,93	64.618,65 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		48.466,72 C	0,00	16.151,93	64.618,65 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		48.466,72 C	0,00	16.151,93	64.618,65 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: 31/10/2024

Período: Abril 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	6.990.035,83	D
PASSIVO	6.990.035,83	C
INVESTIMENTO	12.970,40	D
DESPESAS	51.648,25	D
RECEITAS	64.618,65	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	