

## 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		6.858.821,01 D	67.379,18	52.694,91	6.873.505,28 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.375.184,99 D	62.667,34	52.601,54	6.385.250,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	26.907,50	26.907,50	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	26.907,50	26.907,50	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.710,35	10.710,35	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.851,72	9.851,72	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	858,63	858,63	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	16.197,15	16.197,15	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	5.598,70	5.598,70	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	10.598,45	10.598,45	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.030.297,16 D	34.636,58	20.908,99	6.044.024,75 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.030.297,16 D	34.636,58	20.908,99	6.044.024,75 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.030.297,16 D	34.636,58	20.908,99	6.044.024,75 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.829.208,60 D	33.404,82	5.598,70	5.857.014,72 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		178.720,14 D	1.077,64	15.191,24	164.606,54 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		6.406,22 D	65,85	119,05	6.353,02 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		15.962,20 D	88,27	0,00	16.050,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		342.974,90 D	1.123,26	4.783,30	339.314,86 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
08156		11050105010000	MATRIZ		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		5,62 D	0,00	0,80	4,82 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		342.969,28 D	1.123,26	4.782,50	339.310,04 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.660,90 D	1.123,26	684,29	16.099,87 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 D	0,00	0,00	91,88 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		42,32 D	0,00	3,17	39,15 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		775,85 D	0,00	110,83	665,02 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		45,16 D	0,00	2,20	42,96 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		23,60 D	0,00	3,37	20,23 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		42,50 D	0,00	4,25	38,25 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	0,00	422,21 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		489,12 D	0,00	15,42	473,70 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		346,56 D	0,00	173,28	173,28 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.254,94 D	0,00	205,00	2.049,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	0,00	10,54 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	1.123,26	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		52,56 D	0,00	2,24	50,32 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		4.060,00 D	0,00	140,00	3.920,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	0,00	24,53	235,47 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		25.392,62 D	0,00	3.651,16	21.741,46 D
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 D	0,00	6,85	0,00

## 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		1.929,49 D	0,00	1.929,49	0,00
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		364,45 D	0,00	28,23	336,22 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - SODEXO		6.262,56 D	0,00	457,71	5.804,85 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		16.829,27 D	0,00	1.228,88	15.600,39 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>301.915,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>301.468,71 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 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>1.912,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1.911,18 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.912,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1.911,18 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.912,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1.911,18 D</b>
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.912,93 D	0,00	1,75	1.911,18 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>479.095,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>479.002,01 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>6.324,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.418,05 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.324,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.418,05 C</b>
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS1</b>		<b>6.324,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.418,05 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>6.324,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.418,05 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.324,68 C	0,00	93,37	6.418,05 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>4.540,64 D</b>	<b>4.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,48 D</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>4.540,64 D</b>	<b>4.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,48 D</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		4.540,64 D	4.711,84	0,00	9.252,48 D

## 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		6.858.821,01 C	40.454,40	55.138,67	6.873.505,28 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.383.490,64 C	40.454,40	55.138,67	6.398.174,91 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.060,25	8.060,25	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	8.060,25	8.060,25	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	8.060,25	8.060,25	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		576,59 C	597,10	593,88	573,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		576,59 C	597,10	593,88	573,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		576,59 C	576,59	573,37	573,37 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	20,14	20,14	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,37	0,37	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.809,15 C	2.809,15	2.806,19	2.806,19 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.809,15 C	2.809,15	2.806,19	2.806,19 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.809,15 C	2.809,15	2.806,19	2.806,19 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.258,21 C	2.258,21	2.258,90	2.258,90 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		60,93 C	60,93	60,81	60,81 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		488,97 C	488,97	486,48	486,48 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		1,04 C	1,04	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.768,80 C	6.261,66	7.855,73	18.362,87 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.171,28	6.171,28	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.171,28	6.171,28	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		16.768,80 C	90,38	1.684,45	18.362,87 C
08577		21111701000000	MATRIZ		16.768,80 C	90,38	1.684,45	18.362,87 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		5.928,21 C	90,38	1.684,45	7.522,28 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.247,57 C	90,38	991,56	6.148,75 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		680,64 C	0,00	692,89	1.373,53 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		342.969,28 C	4.782,50	1.123,26	339.310,04 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		342.969,28 C	4.782,50	1.123,26	339.310,04 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.660,90 C	684,29	1.123,26	16.099,87 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		91,88 C	0,00	0,00	91,88 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		42,32 C	3,17	0,00	39,15 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		775,85 C	110,83	0,00	665,02 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		45,16 C	2,20	0,00	42,96 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		23,60 C	3,37	0,00	20,23 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		42,50 C	4,25	0,00	38,25 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	0,00	0,00	422,21 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		489,12 C	15,42	0,00	473,70 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		346,56 C	173,28	0,00	173,28 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.254,94 C	205,00	0,00	2.049,94 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	0,00	0,00	10,54 C
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	1.123,26	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		52,56 C	2,24	0,00	50,32 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		4.060,00 C	140,00	0,00	3.920,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	24,53	0,00	235,47 C
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>25.392,62 C</b>	<b>3.651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.741,46 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 C	6,85	0,00	0,00
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		1.929,49 C	1.929,49	0,00	0,00
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		364,45 C	28,23	0,00	336,22 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - SODEXO		6.262,56 C	457,71	0,00	5.804,85 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		16.829,27 C	1.228,88	0,00	15.600,39 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>301.915,76 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>301.468,71 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 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>6.020.366,82 C</b>	<b>17.943,74</b>	<b>34.699,36</b>	<b>6.037.122,44 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>6.020.366,82 C</b>	<b>17.943,74</b>	<b>34.699,36</b>	<b>6.037.122,44 C</b>
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.211.359,94 C	0,00	0,00	10.211.359,94 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.405.666,79 C	0,00	34.574,48	1.440.241,27 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.597.890,75 D	17.943,74	124,88	5.615.709,61 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 - MARIIPA 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		724,27 D	5.598,70	0,00	6.322,97 D
80000		41000000000000	MATRIZ		724,27 D	5.598,70	0,00	6.322,97 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		724,27 D	5.598,70	0,00	6.322,97 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		724,27 D	5.598,70	0,00	6.322,97 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		724,27 D	5.598,70	0,00	6.322,97 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		724,27 D	5.598,70	0,00	6.322,97 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	4.877,60	0,00	4.877,60 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		277,22 D	274,05	0,00	551,27 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		13.459,88 D	13.827,26	1.482,22	25.804,92 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		11.776,84 D	12.049,44	1.482,22	22.344,06 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		11.776,84 D	12.049,44	1.482,22	22.344,06 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		9.706,20 D	9.874,84	1.238,78	18.342,26 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		9.706,20 D	9.874,84	1.238,78	18.342,26 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		9.706,20 D	9.874,84	1.238,78	18.342,26 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		4.094,88 D	5.339,18	1.238,78	8.195,28 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		1.998,01 D	1.998,01	0,00	3.996,02 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		427,14 D	427,14	0,00	854,28 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		53,39 D	53,39	0,00	106,78 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		474,51 D	468,99	0,00	943,50 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		2.094,55 D	1.145,83	0,00	3.240,38 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		539,22 D	416,67	0,00	955,89 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		1.568,04 D	1.653,35	243,44	2.977,95 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		1.568,04 D	1.653,35	243,44	2.977,95 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		1.187,21 D	1.390,82	181,34	2.396,69 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		531,36 D	741,72	181,34	1.091,74 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		260,20 D	260,89	0,00	521,09 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		61,83 D	59,34	0,00	121,17 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		7,54 D	7,42	0,00	14,96 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		102,08 D	104,38	0,00	206,46 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		170,50 D	83,05	0,00	253,55 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		2,40 D	2,60	0,00	5,00 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		51,30 D	41,04	0,00	92,34 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		0,00	90,38	0,00	90,38 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		380,83 D	262,53	62,10	581,26 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		67,04 D	0,00	0,00	67,04 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		149,76 D	165,22	0,00	314,98 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		8,50 D	4,25	0,00	12,75 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		34,25 D	37,22	0,00	71,47 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		22,63 D	15,42	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	0,00	0,00	25,50 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,97 D	1,75	0,00	2,72 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		4,18 D	4,17	0,00	8,35 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		27,60 D	34,50	62,10	0,00
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		502,60 D	521,25	0,00	1.023,85 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		489,11 D	513,64	0,00	1.002,75 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		489,11 D	513,64	0,00	1.002,75 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		173,28 D	173,28	0,00	346,56 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		205,00 D	205,00	0,00	410,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		110,83 D	110,83	0,00	221,66 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		0,00	24,53	0,00	24,53 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		7,00 D	3,17	0,00	10,17 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		7,00 D	3,17	0,00	10,17 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		0,00	3,17	0,00	3,17 D
<b>81387</b>		<b>51050303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>6,49 D</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93 D</b>
<b>81388</b>		<b>51050303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - PS1</b>		<b>6,49 D</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10,93 D</b>
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		2,24 D	2,24	0,00	4,48 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		4,25 D	2,20	0,00	6,45 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>93,37 D</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>186,74 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>93,37 D</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>186,74 D</b>
<b>05019</b>		<b>55010600000000</b>	<b>DEPRECIACÃO IGAM PS1</b>		<b>93,37 D</b>	<b>93,37</b>	<b>0,00</b>	<b>186,74 D</b>
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		93,37 D	93,37	0,00	186,74 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>1.589,67 D</b>	<b>1.684,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,12 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>1.589,67 D</b>	<b>1.684,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,12 D</b>
<b>56024</b>		<b>58010400000000</b>	<b>IGAM PS1</b>		<b>1.589,67 D</b>	<b>1.684,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,12 D</b>
<b>56025</b>		<b>58010401000000</b>	<b>RH E BENEF UD7 PS1</b>		<b>1.409,84 D</b>	<b>1.491,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,67 D</b>
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		805,62 D	881,49	0,00	1.687,11 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		604,22 D	610,34	0,00	1.214,56 D
<b>03075</b>		<b>58010402000000</b>	<b>RH E BENEF IGAM PS1 MEIO</b>		<b>179,83 D</b>	<b>192,62</b>	<b>0,00</b>	<b>372,45 D</b>
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		103,41 D	110,07	0,00	213,48 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		76,42 D	82,55	0,00	158,97 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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		14.184,15 C	0,00	17.943,74	32.127,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		14.184,15 C	0,00	17.943,74	32.127,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		14.184,15 C	0,00	17.943,74	32.127,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		14.184,15 C	0,00	17.943,74	32.127,89 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		14.184,15 C	0,00	17.943,74	32.127,89 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: 15/07/2024

Período: Fevereiro 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	6.873.505,28	D
PASSIVO	6.873.505,28	C
INVESTIMENTO	6.322,97	D
DESPESAS	25.804,92	D
RECEITAS	32.127,89	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	