

## 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		6.817.069,39 D	93.521,73	51.770,11	6.858.821,01 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.337.966,24 D	88.895,49	51.676,74	6.375.184,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	27.436,62	27.436,62	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	27.436,62	27.436,62	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	12.597,92	12.597,92	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	11.687,95	11.687,95	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	909,97	909,97	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	14.838,70	14.838,70	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	2.298,77	2.298,77	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	12.539,93	12.539,93	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.013.976,50 D	35.847,70	19.527,04	6.030.297,16 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.013.976,50 D	35.847,70	19.527,04	6.030.297,16 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.013.976,50 D	35.847,70	19.527,04	6.030.297,16 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.796.930,74 D	34.583,53	2.305,67	5.829.208,60 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		188.831,67 D	1.108,96	11.220,49	178.720,14 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		12.340,95 D	66,15	6.000,88	6.406,22 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		15.873,14 D	89,06	0,00	15.962,20 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		322.075,84 D	25.611,17	4.712,11	342.974,90 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
08156		11050105010000	MATRIZ		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		6,42 D	0,00	0,80	5,62 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		322.069,42 D	25.611,17	4.711,31	342.969,28 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.620,48 D	422,21	1.381,79	15.660,90 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	0,00	42,32 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		886,68 D	0,00	110,83	775,85 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 D	0,00	4,25	45,16 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 D	0,00	17,50	35,90 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		26,98 D	0,00	3,38	23,60 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		51,00 D	0,00	8,50	42,50 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		0,00	422,21	0,00	422,21 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		5,86 D	0,00	67,04	61,18 C
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 D	0,00	22,63	489,12 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		519,84 D	0,00	173,28	346,56 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 D	0,00	205,00	2.254,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	0,00	10,54 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		19,81 D	0,00	7,00	12,81 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 D	0,00	2,24	52,56 D
11836		11050601730000	CT 053/22 - CIEE		597,24 D	0,00	597,24	0,00
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 D	0,00	140,00	4.060,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
16010		11050601770000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 D	0,00	22,90	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		3.086,13 D	25.188,96	2.882,47	25.392,62 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 D	0,00	0,00	6,85 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,25 D	0,00	1.096,76	1.929,49 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 D	338,32	26,90	364,45 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	6.853,08	590,52	6.262,56 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	17.997,56	1.168,29	16.829,27 D
<b>90003</b>		<b>11050603000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>302.362,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,05</b>	<b>301.915,76 D</b>
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 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>1.913,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1.912,93 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>1.913,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1.912,93 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>1.913,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>1.912,93 D</b>
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.913,90 D	0,00	0,97	1.912,93 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>479.188,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>479.095,38 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>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.324,68 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.324,68 C</b>
<b>01000</b>		<b>13060105000000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS1</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.324,68 C</b>
<b>01001</b>		<b>13060105010000</b>	<b>UD7 IGAM PS1</b>		<b>6.231,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.324,68 C</b>
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.231,31 C	0,00	93,37	6.324,68 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>85,60 C</b>	<b>4.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,64 D</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>85,60 C</b>	<b>4.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,64 D</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		85,60 C	4.626,24	0,00	4.540,64 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		6.817.069,39 C	41.655,82	83.407,44	6.858.821,01 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.341.739,02 C	41.655,82	83.407,44	6.383.490,64 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.460,80	4.460,80	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.460,80	4.460,80	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	4.460,80	4.460,80	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.148,07 C	1.175,72	604,24	576,59 C
14130		21090400000000	MATRIZ		1.148,07 C	1.175,72	604,24	576,59 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.148,07 C	1.148,07	576,59	576,59 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3,14	3,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	23,83	23,83	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	0,68	0,68	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	3.031,17	2.810,19	2.809,15 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.030,13 C	3.031,17	2.810,19	2.809,15 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.030,13 C	3.031,17	2.810,19	2.809,15 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.247,11 C	2.247,11	2.258,21	2.258,21 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		87,00 C	87,00	60,93	60,93 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		696,02 C	696,02	488,97	488,97 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	1,04	2,08	1,04 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.339,41 C	14.092,67	7.522,06	16.768,80 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.932,39	5.932,39	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.932,39	5.932,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.339,41 C	8.160,28	1.589,67	16.768,80 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.339,41 C	8.160,28	1.589,67	16.768,80 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.498,82 C	8.160,28	1.589,67	5.928,21 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		12.498,82 C	8.160,28	909,03	5.247,57 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	0,00	680,64	680,64 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		322.069,42 C	4.711,31	25.611,17	342.969,28 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		322.069,42 C	4.711,31	25.611,17	342.969,28 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		16.620,48 C	1.381,79	422,21	15.660,90 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	0,00	0,00	42,32 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		886,68 C	110,83	0,00	775,85 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		49,41 C	4,25	0,00	45,16 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		53,40 C	17,50	0,00	35,90 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		26,98 C	3,38	0,00	23,60 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		51,00 C	8,50	0,00	42,50 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		0,00	0,00	422,21	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		5,86 C	67,04	0,00	61,18 D
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		511,75 C	22,63	0,00	489,12 C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		519,84 C	173,28	0,00	346,56 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		2.459,94 C	205,00	0,00	2.254,94 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	0,00	0,00	10,54 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		19,81 C	7,00	0,00	12,81 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		54,80 C	2,24	0,00	52,56 C
27836		21120401730000	CT 053/22 - CIEE		597,24 C	597,24	0,00	0,00
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		4.200,00 C	140,00	0,00	4.060,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
26010		21120401770000	CT 008/23 - ITACIL		22,90 C	22,90	0,00	0,00
<b>09010</b>		<b>21120402000000</b>	<b>CT RH IGAM PS1</b>		<b>3.086,13 C</b>	<b>2.882,47</b>	<b>25.188,96</b>	<b>25.392,62 C</b>
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		6,85 C	0,00	0,00	6,85 C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		3.026,25 C	1.096,76	0,00	1.929,49 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		53,03 C	26,90	338,32	364,45 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	590,52	6.853,08	6.262,56 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.168,29	17.997,56	16.829,27 C
<b>09011</b>		<b>21120403000000</b>	<b>CT PROJETOS IGAM PS1</b>		<b>302.362,81 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>301.915,76 C</b>
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 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>5.992.151,99 C</b>	<b>14.184,15</b>	<b>42.398,98</b>	<b>6.020.366,82 C</b>
<b>22973</b>		<b>21190300000000</b>	<b>RECURSOS IGAM PS1</b>		<b>5.992.151,99 C</b>	<b>14.184,15</b>	<b>42.398,98</b>	<b>6.020.366,82 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		1.371.428,09 C	0,00	34.238,70	1.405.666,79 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.591.866,88 D	14.184,15	8.160,28	5.597.890,75 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	724,27	0,00	724,27 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	724,27	0,00	724,27 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	724,27	0,00	724,27 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	724,27	0,00	724,27 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	724,27	0,00	724,27 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	724,27	0,00	724,27 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	447,05	0,00	447,05 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	277,22	0,00	277,22 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	14.800,53	1.340,65	13.459,88 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	13.117,49	1.340,65	11.776,84 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	13.117,49	1.340,65	11.776,84 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	10.837,33	1.131,13	9.706,20 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	10.837,33	1.131,13	9.706,20 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	10.837,33	1.131,13	9.706,20 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	5.226,01	1.131,13	4.094,88 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	1.998,01	0,00	1.998,01 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	427,14	0,00	427,14 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	53,39	0,00	53,39 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	474,51	0,00	474,51 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	2.094,55	0,00	2.094,55 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	24,50	0,00	24,50 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	539,22	0,00	539,22 D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	1.777,56	209,52	1.568,04 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	1.777,56	209,52	1.568,04 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	1.362,23	175,02	1.187,21 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	706,38	175,02	531,36 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	260,20	0,00	260,20 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	61,83	0,00	61,83 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	7,54	0,00	7,54 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	102,08	0,00	102,08 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	170,50	0,00	170,50 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	2,40	0,00	2,40 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	51,30	0,00	51,30 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	415,33	34,50	380,83 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	67,04	0,00	67,04 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	149,76	0,00	149,76 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		0,00	8,50	0,00	8,50 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	34,25	0,00	34,25 D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	22,63	0,00	22,63 D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	22,90	0,00	22,90 D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	17,50	0,00	17,50 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		0,00	25,50	0,00	25,50 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	0,97	0,00	0,97 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		0,00	4,18	0,00	4,18 D
02705		51050201032600	TARIFA/ESTORNO BANC- PS1		0,00	62,10	34,50	27,60 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	502,60	0,00	502,60 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	489,11	0,00	489,11 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	489,11	0,00	489,11 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	173,28	0,00	173,28 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	205,00	0,00	205,00 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	110,83	0,00	110,83 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	7,00	0,00	7,00 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	7,00	0,00	7,00 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	7,00	0,00	7,00 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	6,49	0,00	6,49 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	6,49	0,00	6,49 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	2,24	0,00	2,24 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	4,25	0,00	4,25 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	93,37	0,00	93,37 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	93,37	0,00	93,37 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		0,00	93,37	0,00	93,37 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		0,00	93,37	0,00	93,37 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.589,67	0,00	1.589,67 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	1.589,67	0,00	1.589,67 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	1.589,67	0,00	1.589,67 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	1.409,84	0,00	1.409,84 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	805,62	0,00	805,62 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	604,22	0,00	604,22 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	179,83	0,00	179,83 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		0,00	103,41	0,00	103,41 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		0,00	76,42	0,00	76,42 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	14.184,15	14.184,15 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.184,15	14.184,15 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.184,15	14.184,15 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.184,15	14.184,15 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	14.184,15	14.184,15 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	6.858.821,01	D
PASSIVO	6.858.821,01	C
INVESTIMENTO	724,27	D
DESPESAS	13.459,88	D
RECEITAS	14.184,15	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	