

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: 16/01/2025

Período: Julho 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		7.027.204,16 D	60.064,76	43.525,93	7.043.742,99 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.537.725,63 D	60.064,76	43.148,75	6.554.641,64 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		181,09 D	23.588,35	23.769,44	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		181,09 D	23.588,35	23.769,44	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.828,21	7.828,21	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	7.761,33	7.761,33	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	66,88	66,88	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		181,09 D	15.760,14	15.941,23	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	6.417,72	6.417,72	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		181,09 D	9.342,42	9.523,51	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.212.608,65 D	36.373,58	15.760,14	6.233.222,09 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.212.608,65 D	36.373,58	15.760,14	6.233.222,09 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.212.608,65 D	36.373,58	15.760,14	6.233.222,09 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.055.283,56 D	35.466,13	6.417,72	6.084.331,97 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		139.054,68 D	802,63	9.203,87	130.653,44 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		1.903,94 D	10,78	138,55	1.776,17 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.366,47 D	94,04	0,00	16.460,51 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		323.026,66 D	102,83	3.619,17	319.510,32 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
08156		11050105010000	MATRIZ		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		1,62 D	0,00	0,80	0,82 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		323.025,04 D	102,83	3.618,37	319.509,50 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.076,84 D	102,83	1.007,91	13.171,76 D
13062		11050601010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 D	0,00	0,00	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		23,30 D	0,00	0,00	23,30 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		221,70 D	0,00	110,83	110,87 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		34,31 D	0,00	2,23	32,08 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	35,90	0,00
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		6,73 D	40,50	3,38	43,85 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		26,50 D	0,00	5,30	21,20 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		246,31 D	0,00	35,18	211,13 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	62,33	0,00	62,33 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.629,81 D	0,00	181,09	1.448,72 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.229,94 D	0,00	205,00	1.024,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		292,32 D	0,00	256,73	35,59 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		41,36 D	0,00	2,24	39,12 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.360,00 D	0,00	145,50	3.214,50 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		277,12 D	0,00	24,53	252,59 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		14.340,19 D	0,00	2.163,41	12.176,78 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		223,30 D	0,00	28,49	194,81 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: 16/01/2025

Período: Julho 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 - PLUXEE		3.436,29 D	0,00	653,93	2.782,36 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		10.680,60 D	0,00	1.480,99	9.199,61 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		294.608,01 D	0,00	447,05	294.160,96 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 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		8.793,18 D	0,00	0,00	8.793,18 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		9.974,78 D	0,00	0,00	9.974,78 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.909,23 D	0,00	0,00	1.909,23 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.909,23 D	0,00	0,00	1.909,23 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.909,23 D	0,00	0,00	1.909,23 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.909,23 D	0,00	0,00	1.909,23 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		489.478,53 D	0,00	377,18	489.101,35 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		485.571,14 D	0,00	283,81	485.287,33 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		485.571,14 D	0,00	283,81	485.287,33 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		485.571,14 D	0,00	283,81	485.287,33 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
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		10.850,00 D	0,00	283,81	10.566,19 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		6.791,53 C	0,00	93,37	6.884,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.791,53 C	0,00	93,37	6.884,90 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		6.791,53 C	0,00	93,37	6.884,90 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		6.791,53 C	0,00	93,37	6.884,90 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.791,53 C	0,00	93,37	6.884,90 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		7.027.204,16 C	36.326,31	52.865,14	7.043.742,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.541.023,79 C	36.042,50	52.865,14	6.557.846,43 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		743,99 C	10.369,74	9.674,07	48,32 C
14129		21080100000000	MATRIZ		743,99 C	10.369,74	9.674,07	48,32 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		743,99 C	10.369,74	9.674,07	48,32 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		718,95 C	718,95	191,98	191,98 C
14130		21090400000000	MATRIZ		718,95 C	718,95	191,98	191,98 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		649,62 C	649,62	128,91	128,91 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		23,52 C	23,52	25,12	25,12 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		36,64 C	36,64	29,11	29,11 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		9,17 C	9,17	8,84	8,84 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.920,07 C	2.920,07	2.590,17	2.590,17 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.920,07 C	2.920,07	2.590,17	2.590,17 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.920,07 C	2.920,07	2.590,17	2.590,17 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.342,82 C	2.342,82	1.890,11	1.890,11 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		63,72 C	63,72	63,73	63,73 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		513,53 C	513,53	636,33	636,33 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.466,63 C	2.606,93	3.808,96	22.668,66 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.483,40	2.483,40	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.483,40	2.483,40	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.466,63 C	123,53	1.325,56	22.668,66 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.466,63 C	123,53	1.325,56	22.668,66 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.674,25 C	123,53	1.325,56	11.876,28 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		7.424,81 C	123,53	756,50	8.057,78 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.249,44 C	0,00	569,06	3.818,50 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		323.025,04 C	3.618,37	102,83	319.509,50 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		323.025,04 C	3.618,37	102,83	319.509,50 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		14.076,84 C	1.007,91	102,83	13.171,76 C
23062		21120401010000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		13,78 C	0,00	0,00	13,78 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		23,30 C	0,00	0,00	23,30 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		221,70 C	110,83	0,00	110,87 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		34,31 C	2,23	0,00	32,08 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	35,90	0,00	0,00
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		6,73 C	3,38	40,50	43,85 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		26,50 C	5,30	0,00	21,20 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		246,31 C	35,18	0,00	211,13 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	0,00	62,33	62,33 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
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		1.629,81 C	181,09	0,00	1.448,72 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.229,94 C	205,00	0,00	1.024,94 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
28513		21120401650000	CT 007/22 - NIMED		292,32 C	256,73	0,00	35,59 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		41,36 C	2,24	0,00	39,12 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.360,00 C	145,50	0,00	3.214,50 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		277,12 C	24,53	0,00	252,59 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		14.340,19 C	2.163,41	0,00	12.176,78 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		223,30 C	28,49	0,00	194,81 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		3.436,29 C	653,93	0,00	2.782,36 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		10.680,60 C	1.480,99	0,00	9.199,61 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		294.608,01 C	447,05	0,00	294.160,96 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 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		8.793,18 C	0,00	0,00	8.793,18 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		9.974,78 C	0,00	0,00	9.974,78 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.192.149,11 C	15.808,44	36.497,13	6.212.837,80 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.192.149,11 C	15.808,44	36.497,13	6.212.837,80 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		1.577.800,18 C	0,00	36.373,58	1.614.173,76 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.682.277,07 D	15.808,44	123,55	5.697.961,96 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		486.180,37 C	283,81	0,00	485.896,56 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		486.180,37 C	283,81	0,00	485.896,56 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		485.571,14 C	283,81	0,00	485.287,33 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		485.571,14 C	283,81	0,00	485.287,33 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
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		10.850,00 C	283,81	0,00	10.566,19 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		19.267,44 D	6.435,15	0,00	25.702,59 D
80000		41000000000000	MATRIZ		19.267,44 D	6.435,15	0,00	25.702,59 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		19.267,44 D	6.435,15	0,00	25.702,59 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		19.267,44 D	6.435,15	0,00	25.702,59 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		19.267,44 D	6.151,34	0,00	25.418,78 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		19.267,44 D	6.151,34	0,00	25.418,78 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		10.395,30 D	4.559,00	0,00	14.954,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		6.189,84 D	1.145,29	0,00	7.335,13 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	283,81	0,00	283,81 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	283,81	0,00	283,81 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		0,00	283,81	0,00	283,81 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		79.797,39 D	9.861,13	487,84	89.170,68 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		72.441,58 D	8.442,20	487,84	80.395,94 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		72.441,58 D	8.442,20	487,84	80.395,94 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		59.663,48 D	6.128,16	323,47	65.468,17 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		59.663,48 D	6.128,16	323,47	65.468,17 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		59.638,45 D	6.128,16	323,47	65.443,14 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		25.324,76 D	1.624,09	323,47	26.625,38 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		12.275,02 D	1.623,93	0,00	13.898,95 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.639,67 D	568,31	0,00	3.207,98 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		329,95 D	56,12	0,00	386,07 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.023,22 D	0,75	0,00	3.023,97 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		7.823,70 D	1.390,30	0,00	9.214,00 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		152,65 D	25,63	0,00	178,28 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		3.107,13 D	589,03	0,00	3.696,16 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		772,72 D	250,00	0,00	1.022,72 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		9.465,97 D	1.748,92	164,37	11.050,52 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		9.465,97 D	1.748,92	164,37	11.050,52 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		7.595,99 D	1.494,46	164,37	8.926,08 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		3.265,47 D	720,76	164,37	3.821,86 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		69,86 D	0,00	0,00	69,86 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.610,65 D	266,18	0,00	1.876,83 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		384,57 D	68,02	0,00	452,59 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		47,19 D	7,61	0,00	54,80 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		713,89 D	128,16	0,00	842,05 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		590,02 D	90,69	0,00	680,71 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		15,40 D	2,86	0,00	18,26 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		309,66 D	64,90	0,00	374,56 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		58,22 D	6,73	0,00	64,95 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		317,03 D	138,55	0,00	455,58 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.869,98 D	254,46	0,00	2.124,44 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		242,94 D	35,18	0,00	278,12 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		932,99 D	155,34	0,00	1.088,33 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		32,90 D	5,30	0,00	38,20 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		194,49 D	17,98	0,00	212,47 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	35,90	0,00	53,40 D
51078		51050201032100	EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE		31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		331,32 D	0,58	0,00	331,90 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		25,05 D	4,18	0,00	29,23 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		3.312,13 D	565,12	0,00	3.877,25 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.263,91 D	545,98	0,00	3.809,89 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		3.263,91 D	545,98	0,00	3.809,89 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.063,11 D	181,09	0,00	1.244,20 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.230,00 D	205,00	0,00	1.435,00 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: 16/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		78,10 D	0,00	0,00	78,10 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		745,52 D	110,83	0,00	856,35 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		147,18 D	49,06	0,00	196,24 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		19,68 D	0,00	0,00	19,68 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		19,68 D	0,00	0,00	19,68 D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
09024		51050302010300	EVENTOS - PS1 CA		12,68 D	0,00	0,00	12,68 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		28,54 D	17,30	0,00	45,84 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		28,54 D	17,30	0,00	45,84 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		13,44 D	2,24	0,00	15,68 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		15,10 D	15,06	0,00	30,16 D
81395		51050304000000	PROC JUDICIAIS - IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84 D
06033		51050304010000	PROC JUDICIAIS IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84 D
06034		51050304010100	PROC JUDICIAIS- IGAM PS1		0,00	1,84	0,00	1,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		560,22 D	93,37	0,00	653,59 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		560,22 D	93,37	0,00	653,59 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		560,22 D	93,37	0,00	653,59 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		560,22 D	93,37	0,00	653,59 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		6.795,59 D	1.325,56	0,00	8.121,15 D
09897		58010000000000	MATRIZ		6.795,59 D	1.325,56	0,00	8.121,15 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		6.795,59 D	1.325,56	0,00	8.121,15 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		5.396,47 D	1.108,42	0,00	6.504,89 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		2.642,08 D	633,38	0,00	3.275,46 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		2.754,39 D	475,04	0,00	3.229,43 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.399,12 D	217,14	0,00	1.616,26 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		808,76 D	123,12	0,00	931,88 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		590,36 D	94,02	0,00	684,38 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: 16/01/2025

Período: Julho 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		99.064,83 C	0,00	15.808,44	114.873,27 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		99.064,83 C	0,00	15.808,44	114.873,27 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		99.064,83 C	0,00	15.808,44	114.873,27 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		99.064,83 C	0,00	15.808,44	114.873,27 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		99.064,83 C	0,00	15.808,44	114.873,27 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: 16/01/2025

Período: Julho 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	7.043.742,99	D
PASSIVO	7.043.742,99	C
INVESTIMENTO	25.702,59	D
DESPESAS	89.170,68	D
RECEITAS	114.873,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	