

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: 21/11/2024

Período: Junho 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		7.006.087,41 D	80.304,10	59.108,02	7.027.283,49 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.527.365,51 D	69.454,10	59.014,65	6.537.804,96 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	34.100,42	33.919,33	181,09 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	34.100,42	33.919,33	181,09 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	14.590,50	14.590,50	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	14.522,83	14.522,83	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	67,67	67,67	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	19.509,92	19.328,83	181,09 D
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	3.747,81	3.747,81	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	15.762,11	15.581,02	181,09 D
11324		11040000000000	POUPANCA		6.196.324,63 D	35.353,68	19.069,66	6.212.608,65 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.196.324,63 D	35.353,68	19.069,66	6.212.608,65 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.196.324,63 D	35.353,68	19.069,66	6.212.608,65 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.024.221,74 D	34.371,61	3.309,79	6.055.283,56 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		149.745,53 D	851,18	11.542,03	139.054,68 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		6.086,13 D	35,65	4.217,84	1.903,94 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.271,23 D	95,24	0,00	16.366,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		329.131,65 D	0,00	6.025,66	323.105,99 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
08156		11050105010000	MATRIZ		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		2,42 D	0,00	0,80	1,62 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		329.129,23 D	0,00	6.024,86	323.104,37 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.553,91 D	0,00	1.397,74	14.156,17 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		332,53 D	0,00	110,83	221,70 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		36,51 D	0,00	2,20	34,31 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		10,11 D	0,00	3,38	6,73 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		31,80 D	0,00	5,30	26,50 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		281,49 D	0,00	35,18	246,31 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.991,99 D	0,00	362,18	1.629,81 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.434,94 D	0,00	205,00	1.229,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	1,21	9,33 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		798,01 D	0,00	505,69	292,32 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		43,60 D	0,00	2,24	41,36 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.500,00 D	0,00	140,00	3.360,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		301,65 D	0,00	24,53	277,12 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		16.146,22 D	0,00	1.806,03	14.340,19 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		251,53 D	0,00	28,23	223,30 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		3.979,08 D	0,00	542,79	3.436,29 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: 21/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		11.915,61 D	0,00	1.235,01	10.680,60 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		297.429,10 D	0,00	2.821,09	294.608,01 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 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		12.348,82 D	0,00	2.374,04	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		478.721,90 D	10.850,00	93,37	489.478,53 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		474.721,14 D	10.850,00	0,00	485.571,14 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	10.850,00	0,00	485.571,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	10.850,00	0,00	485.571,14 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
18133		13011801080000	CT 024/24 - K2FS		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00 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		6.698,16 C	0,00	93,37	6.791,53 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.698,16 C	0,00	93,37	6.791,53 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		6.698,16 C	0,00	93,37	6.791,53 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		6.698,16 C	0,00	93,37	6.791,53 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.698,16 C	0,00	93,37	6.791,53 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		7.006.087,41 C	49.177,82	70.373,90	7.027.283,49 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.530.757,04 C	49.177,82	59.523,90	6.541.103,12 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		324,53 C	6.209,92	6.629,38	743,99 C
14129		21080100000000	MATRIZ		324,53 C	6.209,92	6.629,38	743,99 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		324,53 C	6.209,92	6.629,38	743,99 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		688,07 C	688,07	718,95	718,95 C
14130		21090400000000	MATRIZ		688,07 C	688,07	718,95	718,95 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		641,40 C	641,40	649,62	649,62 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		15,12 C	15,12	23,52	23,52 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		31,18 C	31,18	36,64	36,64 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,37 C	0,37	9,17	9,17 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.940,60 C	2.940,60	2.920,07	2.920,07 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.940,60 C	2.940,60	2.920,07	2.920,07 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.940,60 C	2.940,60	2.920,07	2.920,07 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.364,19 C	2.364,19	2.342,82	2.342,82 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		64,65 C	64,65	63,72	63,72 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		511,76 C	511,76	513,53	513,53 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.095,57 C	15.488,67	13.859,73	21.466,63 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	10.481,89	10.481,89	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	10.481,89	10.481,89	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		23.095,57 C	5.006,78	3.377,84	21.466,63 C
08577		21111701000000	MATRIZ		23.095,57 C	5.006,78	3.377,84	21.466,63 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		12.303,19 C	5.006,78	3.377,84	10.674,25 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		8.833,87 C	4.217,84	2.808,78	7.424,81 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		3.469,32 C	788,94	569,06	3.249,44 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		329.129,23 C	6.024,86	0,00	323.104,37 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		329.129,23 C	6.024,86	0,00	323.104,37 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		15.553,91 C	1.397,74	0,00	14.156,17 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		332,53 C	110,83	0,00	221,70 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		36,51 C	2,20	0,00	34,31 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		10,11 C	3,38	0,00	6,73 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		31,80 C	5,30	0,00	26,50 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		281,49 C	35,18	0,00	246,31 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		1.991,99 C	362,18	0,00	1.629,81 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.434,94 C	205,00	0,00	1.229,94 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 C	1,21	0,00	9,33 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		798,01 C	505,69	0,00	292,32 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		43,60 C	2,24	0,00	41,36 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.500,00 C	140,00	0,00	3.360,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		301,65 C	24,53	0,00	277,12 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		16.146,22 C	1.806,03	0,00	14.340,19 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		251,53 C	28,23	0,00	223,30 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		3.979,08 C	542,79	0,00	3.436,29 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		11.915,61 C	1.235,01	0,00	10.680,60 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		297.429,10 C	2.821,09	0,00	294.608,01 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 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		12.348,82 C	2.374,04	0,00	9.974,78 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.174.579,04 C	17.825,70	35.395,77	6.192.149,11 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.174.579,04 C	17.825,70	35.395,77	6.192.149,11 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		1.542.446,50 C	0,00	35.353,68	1.577.800,18 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.664.493,46 D	17.825,70	42,09	5.682.277,07 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	10.850,00	486.180,37 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		475.330,37 C	0,00	10.850,00	486.180,37 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	10.850,00	485.571,14 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 C	0,00	10.850,00	485.571,14 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
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		0,00	0,00	10.850,00	10.850,00 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		15.957,65 D	3.747,81	438,02	19.267,44 D
80000		41000000000000	MATRIZ		15.957,65 D	3.747,81	438,02	19.267,44 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		15.957,65 D	3.747,81	438,02	19.267,44 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		15.957,65 D	3.747,81	438,02	19.267,44 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		15.957,65 D	3.747,81	438,02	19.267,44 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		15.957,65 D	3.747,81	438,02	19.267,44 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		2.235,25 D	885,07	438,02	2.682,30 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		9.906,60 D	488,70	0,00	10.395,30 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		3.815,80 D	2.374,04	0,00	6.189,84 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		65.281,50 D	20.845,40	6.329,51	79.797,39 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		56.432,21 D	17.374,19	1.364,82	72.441,58 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		56.432,21 D	17.374,19	1.364,82	72.441,58 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		45.968,89 D	14.869,43	1.174,84	59.663,48 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		45.968,89 D	14.869,43	1.174,84	59.663,48 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		45.943,86 D	14.869,43	1.174,84	59.638,45 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		21.041,43 D	5.458,17	1.174,84	25.324,76 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		10.205,27 D	2.069,75	0,00	12.275,02 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		2.193,32 D	446,35	0,00	2.639,67 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		274,16 D	55,79	0,00	329,95 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		2.504,25 D	518,97	0,00	3.023,22 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		6.677,87 D	1.145,83	0,00	7.823,70 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		127,02 D	25,63	0,00	152,65 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.620,54 D	486,59	0,00	3.107,13 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		300,00 D	472,72	0,00	772,72 D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	4.189,63	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		7.938,71 D	1.715,00	187,74	9.465,97 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		7.938,71 D	1.715,00	187,74	9.465,97 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		6.289,88 D	1.493,85	187,74	7.595,99 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.661,21 D	792,00	187,74	3.263,47 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		55,98 D	13,88	0,00	69,86 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.337,58 D	273,07	0,00	1.610,65 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		317,39 D	67,18	0,00	384,57 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		39,27 D	7,92	0,00	47,19 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		583,25 D	130,64	0,00	713,89 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		500,84 D	89,18	0,00	590,02 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		12,80 D	2,60	0,00	15,40 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		253,46 D	56,20	0,00	309,66 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		25,25 D	32,97	0,00	58,22 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		214,03 D	0,00	0,00	214,03 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		288,82 D	28,21	0,00	317,03 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.648,83 D	221,15	0,00	1.869,98 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		207,76 D	35,18	0,00	242,94 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		783,37 D	149,62	0,00	932,99 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		27,60 D	5,30	0,00	32,90 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		167,62 D	26,87	0,00	194,49 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		331,32 D	0,00	0,00	331,32 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		20,87 D	4,18	0,00	25,05 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		2.524,61 D	789,76	2,24	3.312,13 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.480,83 D	783,08	0,00	3.263,91 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		2.480,83 D	783,08	0,00	3.263,91 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		700,93 D	362,18	0,00	1.063,11 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.025,00 D	205,00	0,00	1.230,00 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		554,15 D	191,37	0,00	745,52 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		122,65 D	24,53	0,00	147,18 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		24,10 D	6,68	2,24	28,54 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		24,10 D	6,68	2,24	28,54 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		11,20 D	4,48	2,24	13,44 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		12,90 D	2,20	0,00	15,10 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		466,85 D	93,37	0,00	560,22 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		466,85 D	93,37	0,00	560,22 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		466,85 D	93,37	0,00	560,22 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		466,85 D	93,37	0,00	560,22 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		8.382,44 D	3.377,84	4.964,69	6.795,59 D
09897		58010000000000	MATRIZ		8.382,44 D	3.377,84	4.964,69	6.795,59 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		8.382,44 D	3.377,84	4.964,69	6.795,59 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		7.194,64 D	3.166,52	4.964,69	5.396,47 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		4.140,23 D	2.691,48	4.189,63	2.642,08 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		3.054,41 D	475,04	775,06	2.754,39 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.187,80 D	211,32	0,00	1.399,12 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		691,46 D	117,30	0,00	808,76 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		496,34 D	94,02	0,00	590,36 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: 21/11/2024

Período: Junho 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		81.239,15 C	0,00	17.825,68	99.064,83 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		81.239,15 C	0,00	17.825,68	99.064,83 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		81.239,15 C	0,00	17.825,68	99.064,83 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		81.239,15 C	0,00	17.825,68	99.064,83 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		81.239,15 C	0,00	17.825,68	99.064,83 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: 21/11/2024

Período: Junho 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	7.027.283,49	D
PASSIVO	7.027.283,49	C
INVESTIMENTO	19.267,44	D
DESPESAS	79.797,39	D
RECEITAS	99.064,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	