

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: 08/11/2024

Período: Maio 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		6.990.035,83 D	59.743,39	43.691,81	7.006.087,41 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.511.220,56 D	59.743,39	43.598,44	6.527.365,51 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	25.234,10	25.234,10	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	25.234,10	25.234,10	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.762,20	10.762,20	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	10.685,75	10.685,75	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	76,45	76,45	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	14.471,90	14.471,90	0,00
11125		11020103010000	903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	2.987,25	2.987,25	0,00
11126		11020103020000	904532-7 - CUSTEIO IGAM PS1		0,00	11.484,65	11.484,65	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.176.287,24 D	34.509,29	14.471,90	6.196.324,63 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.176.287,24 D	34.509,29	14.471,90	6.196.324,63 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.176.287,24 D	34.509,29	14.471,90	6.196.324,63 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		5.993.739,40 D	33.469,59	2.987,25	6.024.221,74 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		160.142,07 D	915,39	11.311,93	149.745,53 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		6.182,93 D	35,06	131,86	6.086,13 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.222,84 D	89,25	40,86	16.271,23 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		333.023,70 D	0,00	3.892,05	329.131,65 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		3,22 D	0,00	0,80	2,42 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		3,22 D	0,00	0,80	2,42 D
08156		11050105010000	MATRIZ		3,22 D	0,00	0,80	2,42 D
03030		11050105010300	SEGURO IGAM PS1		3,22 D	0,00	0,80	2,42 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		333.020,48 D	0,00	3.891,25	329.129,23 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		17.100,93 D	0,00	1.547,02	15.553,91 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		26,47 D	0,00	3,17	23,30 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		443,36 D	0,00	110,83	332,53 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		38,68 D	0,00	2,17	36,51 D
12067		11050601060000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 D	0,00	0,00	35,90 D
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		13,49 D	0,00	3,38	10,11 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		37,10 D	0,00	5,30	31,80 D
11712		11050601120000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 D	0,00	0,00	2.816,69 D
16040		11050601130000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 D	0,00	0,00	1.772,04 D
15070		11050601140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		351,85 D	0,00	70,36	281,49 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 D	0,00	473,70	0,00
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		2.173,08 D	0,00	181,09	1.991,99 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.639,94 D	0,00	205,00	1.434,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		10,54 D	0,00	0,00	10,54 D
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		1.123,26 D	0,00	325,25	798,01 D
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		45,84 D	0,00	2,24	43,60 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.640,00 D	0,00	140,00	3.500,00 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		326,18 D	0,00	24,53	301,65 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		18.043,40 D	0,00	1.897,18	16.146,22 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		279,76 D	0,00	28,23	251,53 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: 08/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15071		11050602060000	CT 002/24 - SODEXO		4.621,01 D	0,00	641,93	3.979,08 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		13.142,63 D	0,00	1.227,02	11.915,61 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		297.876,15 D	0,00	447,05	297.429,10 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 D	0,00	447,05	1.788,20 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	0,00	12.348,82 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.909,62 D	0,00	0,39	1.909,23 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.909,62 D	0,00	0,39	1.909,23 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.909,62 D	0,00	0,39	1.909,23 D
07287		11070501060000	ANTECIPAÇÃO IGAM PS1		1.909,62 D	0,00	0,39	1.909,23 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		478.815,27 D	0,00	93,37	478.721,90 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 D	0,00	0,00	474.721,14 D
18108		13011801060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 D	0,00	0,00	412.531,87 D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 D	0,00	0,00	62.189,27 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
08297		13050100000000	MATRIZ		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		10.698,92 D	0,00	0,00	10.698,92 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		6.604,79 C	0,00	93,37	6.698,16 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.604,79 C	0,00	93,37	6.698,16 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		6.604,79 C	0,00	93,37	6.698,16 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		6.604,79 C	0,00	93,37	6.698,16 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.604,79 C	0,00	93,37	6.698,16 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		6.990.035,83 C	36.466,74	52.518,32	7.006.087,41 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.514.705,46 C	36.466,74	52.518,32	6.530.757,04 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		58,60 C	5.708,85	5.974,78	324,53 C
14129		21080100000000	MATRIZ		58,60 C	5.708,85	5.974,78	324,53 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		58,60 C	5.708,85	5.974,78	324,53 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		718,50 C	718,50	688,07	688,07 C
14130		21090400000000	MATRIZ		718,50 C	718,50	688,07	688,07 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		696,98 C	696,98	641,40	641,40 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	0,00	15,12	15,12 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		21,15 C	21,15	31,18	31,18 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,37 C	0,37	0,37	0,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.004,22 C	3.004,22	2.940,60	2.940,60 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.004,22 C	3.004,22	2.940,60	2.940,60 C
08528		21100201000000	MATRIZ		3.004,22 C	3.004,22	2.940,60	2.940,60 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.405,16 C	2.405,16	2.364,19	2.364,19 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		66,04 C	66,04	64,65	64,65 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		533,02 C	533,02	511,76	511,76 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		21.295,75 C	6.523,42	8.323,24	23.095,57 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	6.400,22	6.400,22	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	6.400,22	6.400,22	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		21.295,75 C	123,20	1.923,02	23.095,57 C
08577		21111701000000	MATRIZ		21.295,75 C	123,20	1.923,02	23.095,57 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		10.462,51 C	82,34	1.923,02	12.303,19 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		7.803,95 C	66,20	1.096,12	8.833,87 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.658,56 C	16,14	826,90	3.469,32 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		10.833,24 C	40,86	0,00	10.792,38 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		10.833,24 C	40,86	0,00	10.792,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		333.020,48 C	3.891,25	0,00	329.129,23 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		333.020,48 C	3.891,25	0,00	329.129,23 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		17.100,93 C	1.547,02	0,00	15.553,91 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		26,47 C	3,17	0,00	23,30 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		443,36 C	110,83	0,00	332,53 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		38,68 C	2,17	0,00	36,51 C
25067		21120401050000	CT 042/23 - ITACIL		35,90 C	0,00	0,00	35,90 C
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		13,49 C	3,38	0,00	10,11 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		37,10 C	5,30	0,00	31,80 C
22712		21120401130000	CT 065/23 - BILACORP		2.816,69 C	0,00	0,00	2.816,69 C
23070		21120401140000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		351,85 C	70,36	0,00	281,49 C
26040		21120401200000	CT 067/23 - CIEE		1.772,04 C	0,00	0,00	1.772,04 C
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 D	0,00	0,00	61,18 D
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		473,70 C	473,70	0,00	0,00
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		2.173,08 C	181,09	0,00	1.991,99 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		1.639,94 C	205,00	0,00	1.434,94 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		1.123,26 C	325,25	0,00	798,01 C
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	0,00	0,00	12,81 C
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		45,84 C	2,24	0,00	43,60 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.640,00 C	140,00	0,00	3.500,00 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		326,18 C	24,53	0,00	301,65 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		18.043,40 C	1.897,18	0,00	16.146,22 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		279,76 C	28,23	0,00	251,53 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - SODEXO		4.621,01 C	641,93	0,00	3.979,08 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		13.142,63 C	1.227,02	0,00	11.915,61 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		297.876,15 C	447,05	0,00	297.429,10 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.235,25 C	447,05	0,00	1.788,20 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	0,00	0,00	12.348,82 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.156.607,91 C	16.620,50	34.591,63	6.174.579,04 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.156.607,91 C	16.620,50	34.591,63	6.174.579,04 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		1.507.937,21 C	0,00	34.509,29	1.542.446,50 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.647.955,30 D	16.620,50	82,34	5.664.493,46 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		475.330,37 C	0,00	0,00	475.330,37 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		475.330,37 C	0,00	0,00	475.330,37 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
26898		22191606000000	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS1		609,23 C	0,00	0,00	609,23 C
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		474.721,14 C	0,00	0,00	474.721,14 C
28108		22191701060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		412.531,87 C	0,00	0,00	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/11/2024

Período: Maio 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		12.970,40 D	2.987,25	0,00	15.957,65 D
80000		41000000000000	MATRIZ		12.970,40 D	2.987,25	0,00	15.957,65 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		12.970,40 D	2.987,25	0,00	15.957,65 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		12.970,40 D	2.987,25	0,00	15.957,65 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		12.970,40 D	2.987,25	0,00	15.957,65 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		12.970,40 D	2.987,25	0,00	15.957,65 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		7.392,10 D	2.514,50	0,00	9.906,60 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		3.790,10 D	25,70	0,00	3.815,80 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		51.648,25 D	14.987,33	1.354,08	65.281,50 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		44.815,35 D	12.970,94	1.354,08	56.432,21 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		44.815,35 D	12.970,94	1.354,08	56.432,21 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		36.537,03 D	10.606,70	1.174,84	45.968,89 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		36.537,03 D	10.606,70	1.174,84	45.968,89 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		36.512,00 D	10.606,70	1.174,84	45.943,86 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		16.758,10 D	5.458,17	1.174,84	21.041,43 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		8.135,52 D	2.069,75	0,00	10.205,27 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		1.746,97 D	446,35	0,00	2.193,32 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		218,37 D	55,79	0,00	274,16 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		1.985,28 D	518,97	0,00	2.504,25 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		5.532,04 D	1.145,83	0,00	6.677,87 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		101,39 D	25,63	0,00	127,02 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		2.034,33 D	586,21	0,00	2.620,54 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		0,00	300,00	0,00	300,00 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		6.282,74 D	1.835,21	179,24	7.938,71 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		6.282,74 D	1.835,21	179,24	7.938,71 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		4.871,17 D	1.597,95	179,24	6.289,88 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		2.125,99 D	714,46	179,24	2.661,21 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		39,84 D	16,14	0,00	55,98 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		1.043,14 D	294,44	0,00	1.337,58 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		251,98 D	65,41	0,00	317,39 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		30,41 D	8,86	0,00	39,27 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		460,82 D	122,43	0,00	583,25 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		419,65 D	81,19	0,00	500,84 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		10,20 D	2,60	0,00	12,80 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		197,74 D	55,72	0,00	253,46 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		0,00	25,25	0,00	25,25 D
04817		51050201011200	RESCISAO - PS1 MEIO		68,78 D	145,25	0,00	214,03 D
04818		51050201011300	1/3 FERIAS - PS1 MEIO		222,62 D	66,20	0,00	288,82 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		1.411,57 D	237,26	0,00	1.648,83 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		172,58 D	35,18	0,00	207,76 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		632,89 D	150,48	0,00	783,37 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		22,30 D	5,30	0,00	27,60 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		135,97 D	31,65	0,00	167,62 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		320,85 D	10,47	0,00	331,32 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		16,69 D	4,18	0,00	20,87 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		1.995,58 D	529,03	0,00	2.524,61 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.959,38 D	521,45	0,00	2.480,83 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		1.959,38 D	521,45	0,00	2.480,83 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		519,84 D	181,09	0,00	700,93 D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		820,00 D	205,00	0,00	1.025,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		78,10 D	0,00	0,00	78,10 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: 08/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		443,32 D	110,83	0,00	554,15 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		98,12 D	24,53	0,00	122,65 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		16,51 D	3,17	0,00	19,68 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		16,51 D	3,17	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		9,51 D	3,17	0,00	12,68 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		19,69 D	4,41	0,00	24,10 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		19,69 D	4,41	0,00	24,10 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		8,96 D	2,24	0,00	11,20 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		10,73 D	2,17	0,00	12,90 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		373,48 D	93,37	0,00	466,85 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		373,48 D	93,37	0,00	466,85 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		373,48 D	93,37	0,00	466,85 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		373,48 D	93,37	0,00	466,85 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		6.459,42 D	1.923,02	0,00	8.382,44 D
09897		58010000000000	MATRIZ		6.459,42 D	1.923,02	0,00	8.382,44 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		6.459,42 D	1.923,02	0,00	8.382,44 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		5.721,35 D	1.473,29	0,00	7.194,64 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.298,35 D	841,88	0,00	4.140,23 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		2.423,00 D	631,41	0,00	3.054,41 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		738,07 D	449,73	0,00	1.187,80 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		437,22 D	254,24	0,00	691,46 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		300,85 D	195,49	0,00	496,34 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		64.618,65 C	0,00	16.620,50	81.239,15 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		64.618,65 C	0,00	16.620,50	81.239,15 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		64.618,65 C	0,00	16.620,50	81.239,15 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		64.618,65 C	0,00	16.620,50	81.239,15 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		64.618,65 C	0,00	16.620,50	81.239,15 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: 08/11/2024

Período: Maio 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	7.006.087,41	D
PASSIVO	7.006.087,41	C
INVESTIMENTO	15.957,65	D
DESPESAS	65.281,50	D
RECEITAS	81.239,15	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	