

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: 11/02/2025

Período: Outubro 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 | | 7.860.633,80 D | 186.299,78 | 111.620,04 | 7.935.313,54 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 6.647.702,97 D | 181.379,40 | 105.962,66 | 6.723.119,71 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 87.887,55 | 87.886,58 | 0,97 D |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 87.887,55 | 87.886,58 | 0,97 D |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 12.869,07 | 12.868,10 | 0,97 D |
| 11123 | | 11020102020000 | 902388-9/577223445-1- FUNC | | 0,00 | 10.759,81 | 10.759,81 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | 904416-9/577223483-4-OPERACION | | 0,00 | 2.109,26 | 2.108,29 | 0,97 D |
| 90005 | | 11020103000000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1 | | 0,00 | 75.018,48 | 75.018,48 | 0,00 |
| 11125 | | 11020103010000 | 903838-0/577223474-5-PSI INVES | | 0,00 | 56.319,70 | 56.319,70 | 0,00 |
| 11126 | | 11020103020000 | 904532-7/577223484-2 -PS1 CUST | | 0,00 | 18.698,78 | 18.698,78 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 6.320.826,79 D | 93.246,43 | 12.814,35 | 6.401.258,87 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 6.320.826,79 D | 93.246,43 | 12.814,35 | 6.401.258,87 D |
| 08104 | | 11040106000000 | POUPANÇA IGAM PS1 | | 6.320.826,79 D | 93.246,43 | 12.814,35 | 6.401.258,87 D |
| 11137 | | 11040106010000 | 744784422-6 INVEST IGAM PS1 | | 6.188.692,35 D | 86.440,29 | 1.090,68 | 6.274.041,96 D |
| 11138 | | 11040106020000 | 744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1 | | 113.744,15 D | 6.701,16 | 11.706,99 | 108.738,32 D |
| 11139 | | 11040106030000 | 744784431-5 CONT IGAM PS1 | | 1.740,97 D | 9,97 | 16,68 | 1.734,26 D |
| 11140 | | 11040106040000 | 744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1 | | 16.649,32 D | 95,01 | 0,00 | 16.744,33 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 324.966,95 D | 245,42 | 3.352,50 | 321.859,87 D |
| 01111 | | 11050600000000 | CONTRATOS IGAM PS1 | | 324.966,95 D | 245,42 | 3.352,50 | 321.859,87 D |
| 01112 | | 11050601000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1 | | 15.221,74 D | 245,42 | 720,65 | 14.746,51 D |
| 13069 | | 11050601020000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.426,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.426,60 D |
| 13068 | | 11050601030000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 20,13 D | 0,00 | 3,17 | 16,96 D |
| 12065 | | 11050601040000 | CT 038/23 - DCA | | 1.251,29 D | 0,00 | 113,75 | 1.137,54 D |
| 16014 | | 11050601080000 | CT 035/23 - REAL | | 37,09 D | 0,00 | 3,38 | 33,71 D |
| 11711 | | 11050601110000 | CT 061/23 - YNCONNECT | | 10,60 D | 0,00 | 5,30 | 5,30 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 | | 140,76 D | 0,00 | 35,19 | 105,57 D |
| 11250 | | 11050601150000 | CT 028/24 - ITACIL | | 41,43 D | 0,00 | 0,00 | 41,43 D |
| 12050 | | 11050601170000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 159,00 D | 0,00 | 1,50 | 157,50 D |
| 19042 | | 11050601490000 | CT 010/20 - JPC | | 1.086,54 D | 0,00 | 181,09 | 905,45 D |
| 19134 | | 11050601580000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 614,94 D | 0,00 | 205,00 | 409,94 D |
| 18076 | | 11050601600000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 70,00 C | 80,54 | 0,00 | 10,54 D |
| 18513 | | 11050601650000 | CT 007/22 - NIMED | | 273,92 C | 0,00 | 0,00 | 273,92 C |
| 11834 | | 11050601710000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 61,52 D | 0,00 | 2,24 | 59,28 D |
| 11901 | | 11050601750000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.923,50 D | 0,00 | 145,50 | 2.778,00 D |
| 17087 | | 11050601760000 | CT 070/22 - IKHON | | 203,53 D | 0,00 | 24,53 | 179,00 D |
| 13057 | | 11050601790000 | CT 038/24 - COALIZE | | 0,00 | 57,38 | 0,00 | 57,38 D |
| 13058 | | 11050601800000 | CT 039/24 - GABRIEL | | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 D |
| 90002 | | 11050602000000 | CT RH IGAM PS1 | | 7.914,11 D | 0,00 | 2.184,80 | 5.729,31 D |
| 17088 | | 11050602040000 | CT 069/22 - GENTE | | 137,96 D | 0,00 | 28,49 | 109,47 D |
| 15071 | | 11050602060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 1.559,91 D | 0,00 | 653,93 | 905,98 D |
| 15072 | | 11050602070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 6.216,24 D | 0,00 | 1.502,38 | 4.713,86 D |
| 90003 | | 11050603000000 | CT PROJETOS IGAM PS1 | | 301.831,10 D | 0,00 | 447,05 | 301.384,05 D |
| 11902 | | 11050603030000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 5.364,60 D | 0,00 | 447,05 | 4.917,55 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 | | 15.574,77 D | 0,00 | 0,00 | 15.574,77 D |
| 11713 | | 11050603080000 | CT 065/23 - BILACORP | | 6.392,83 D | 0,00 | 0,00 | 6.392,83 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: 11/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.909,23 D | 0,00 | 1.909,23 | 0,00 |
| 07280 | | 11070500000000 | PUBLICIDADE | | 1.909,23 D | 0,00 | 1.909,23 | 0,00 |
| 07281 | | 11070501000000 | ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE | | 1.909,23 D | 0,00 | 1.909,23 | 0,00 |
| 07287 | | 11070501060000 | ANTECIPAÇÃO IGAM PS1 | | 1.909,23 D | 0,00 | 1.909,23 | 0,00 |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 1.212.930,83 D | 0,00 | 737,00 | 1.212.193,83 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 1.209.303,55 D | 0,00 | 643,63 | 1.208.659,92 D |
| 18086 | | 13011800000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.209.303,55 D | 0,00 | 643,63 | 1.208.659,92 D |
| 40004 | | 13011801000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.209.303,55 D | 0,00 | 643,63 | 1.208.659,92 D |
| 18108 | | 13011801060000 | CT 004/24 - MAR DE ESPANHA | | 412.531,87 D | 0,00 | 0,00 | 412.531,87 D |
| 18109 | | 13011801070000 | RQA 201/21 - MARIIPA DE MINAS | | 62.189,27 D | 0,00 | 0,00 | 62.189,27 D |
| 18133 | | 13011801080000 | CT 024/24 - K2FS | | 9.098,69 D | 0,00 | 643,63 | 8.455,06 D |
| 12051 | | 13011801090000 | CT 005/24 - MAR DE ESPANHA | | 725.483,72 D | 0,00 | 0,00 | 725.483,72 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 | | 7.071,64 C | 0,00 | 93,37 | 7.165,01 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 7.071,64 C | 0,00 | 93,37 | 7.165,01 C |
| 01000 | | 13060105000000 | DEPRECIACAO IGAM PS1 | | 7.071,64 C | 0,00 | 93,37 | 7.165,01 C |
| 01001 | | 13060105010000 | UD7 IGAM PS1 | | 7.071,64 C | 0,00 | 93,37 | 7.165,01 C |
| 01002 | | 13060105010100 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7 | | 7.071,64 C | 0,00 | 93,37 | 7.165,01 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 4.920,38 | 4.920,38 | 0,00 |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 0,00 | 4.920,38 | 4.920,38 | 0,00 |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 0,00 | 4.920,38 | 4.920,38 | 0,00 |

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: 11/02/2025

Período: Outubro 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 | | 7.860.633,80 C | 35.417,84 | 110.097,58 | 7.935.313,54 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 6.650.721,02 C | 34.774,21 | 110.097,58 | 6.726.044,39 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 244,87 C | 4.274,12 | 4.253,01 | 223,76 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 244,87 C | 4.274,12 | 4.253,01 | 223,76 C |
| 21702 | | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR | | 244,87 C | 4.274,12 | 4.253,01 | 223,76 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 714,31 C | 713,59 | 694,16 | 694,88 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 714,31 C | 713,59 | 694,16 | 694,88 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 637,68 C | 637,68 | 631,95 | 631,95 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 37,09 C | 37,11 | 29,91 | 29,89 C |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 26,46 C | 26,46 | 22,28 | 22,28 C |
| 01490 | | 21090424000000 | IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1 | | 13,08 C | 12,34 | 10,02 | 10,76 C |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 2.967,50 C | 2.967,50 | 2.926,35 | 2.926,35 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 2.967,50 C | 2.967,50 | 2.926,35 | 2.926,35 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 2.967,50 C | 2.967,50 | 2.926,35 | 2.926,35 C |
| 01473 | | 21100201160000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS1 | | 2.389,17 C | 2.389,17 | 2.351,90 | 2.351,90 C |
| 01477 | | 21100201170000 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1 | | 64,49 C | 64,49 | 63,82 | 63,82 C |
| 01475 | | 21100201180000 | FGTS IGAM PS1 | | 513,84 C | 513,84 | 510,63 | 510,63 C |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 20.265,54 C | 9.308,77 | 7.609,20 | 18.565,97 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 6.283,64 | 6.283,64 | 0,00 |
| 21898 | | 21110120000000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1 | | 0,00 | 6.283,64 | 6.283,64 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 20.265,54 C | 3.025,13 | 1.325,56 | 18.565,97 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 20.265,54 C | 3.025,13 | 1.325,56 | 18.565,97 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 9.473,16 C | 3.025,13 | 1.325,56 | 7.773,59 C |
| 21932 | | 21111701011300 | APROV FERIAS + ENC IGAM PS1 | | 4.544,79 C | 3.025,13 | 756,50 | 2.276,16 C |
| 21936 | | 21111701013300 | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1 | | 4.928,37 C | 0,00 | 569,06 | 5.497,43 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 | | 324.966,95 C | 3.352,50 | 245,42 | 321.859,87 C |
| 03111 | | 21120400000000 | CONTRATOS IGAM PS1 | | 324.966,95 C | 3.352,50 | 245,42 | 321.859,87 C |
| 03112 | | 21120401000000 | CT CUSTEIO IGAM PS1 | | 15.221,74 C | 720,65 | 245,42 | 14.746,51 C |
| 25068 | | 21120401020000 | CT 057/23 - ANDRE CAMOES | | 20,13 C | 3,17 | 0,00 | 16,96 C |
| 25065 | | 21120401030000 | CT 038/23 - DCA | | 1.251,29 C | 113,75 | 0,00 | 1.137,54 C |
| 26014 | | 21120401060000 | CT 035/23 - REAL | | 37,09 C | 3,38 | 0,00 | 33,71 C |
| 25069 | | 21120401110000 | CT 053/23 - LOCALIZA | | 4.426,60 C | 0,00 | 0,00 | 4.426,60 C |
| 22711 | | 21120401120000 | CT 061/23 - YNCONNECT | | 10,60 C | 5,30 | 0,00 | 5,30 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 | | 140,76 C | 35,19 | 0,00 | 105,57 C |
| 22250 | | 21120401150000 | CT 028/24 - ITACLIL | | 41,43 C | 0,00 | 0,00 | 41,43 C |
| 24050 | | 21120401170000 | CT 036/24 - QUICKNET | | 159,00 C | 1,50 | 0,00 | 157,50 C |
| 26040 | | 21120401200000 | CT 067/23 - CIEE | | 1.772,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.772,04 C |
| 29042 | | 21120401490000 | CT 010/20 - JPC | | 1.086,54 C | 181,09 | 0,00 | 905,45 C |
| 29134 | | 21120401580000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 614,94 C | 205,00 | 0,00 | 409,94 C |
| 28076 | | 21120401600000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 70,00 D | 0,00 | 80,54 | 10,54 C |
| 28513 | | 21120401650000 | CT 007/22 - NIMED | | 273,92 D | 0,00 | 0,00 | 273,92 D |
| 27834 | | 21120401710000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 61,52 C | 2,24 | 0,00 | 59,28 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: 11/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 26901 | | 21120401750000 | CT 065/22 - MEGA | | 2.923,50 C | 145,50 | 0,00 | 2.778,00 C |
| 27087 | | 21120401760000 | CT 070/22 - IKHON | | 203,53 C | 24,53 | 0,00 | 179,00 C |
| 23057 | | 21120401790000 | CT 038/24 - COALIZE | | 0,00 | 0,00 | 57,38 | 57,38 C |
| 23058 | | 21120401800000 | CT 039/24 - GABRIEL | | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 107,50 C |
| 09010 | | 21120402000000 | CT RH IGAM PS1 | | 7.914,11 C | 2.184,80 | 0,00 | 5.729,31 C |
| 27088 | | 21120402040000 | CT 069/22 - GENTE | | 137,96 C | 28,49 | 0,00 | 109,47 C |
| 23071 | | 21120402060000 | CT 002/24 - PLUXEE | | 1.559,91 C | 653,93 | 0,00 | 905,98 C |
| 23072 | | 21120402070000 | CT 003/24 - UNIMED | | 6.216,24 C | 1.502,38 | 0,00 | 4.713,86 C |
| 09011 | | 21120403000000 | CT PROJETOS IGAM PS1 | | 301.831,10 C | 447,05 | 0,00 | 301.384,05 C |
| 26902 | | 21120403030000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 5.364,60 C | 447,05 | 0,00 | 4.917,55 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 | | 15.574,77 C | 0,00 | 0,00 | 15.574,77 C |
| 22713 | | 21120403080000 | CT 065/23 - BILACORP | | 6.392,83 C | 0,00 | 0,00 | 6.392,83 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 6.301.561,85 C | 14.157,73 | 94.369,44 | 6.381.773,56 C |
| 22973 | | 21190300000000 | RECURSOS IGAM PS1 | | 6.301.561,85 C | 14.157,73 | 94.369,44 | 6.381.773,56 C |
| 22967 | | 21190301000000 | REPASSE IGAM PS1 | | 10.343.552,35 C | 0,00 | 55.229,02 | 10.398.781,37 C |
| 22969 | | 21190303000000 | REND APLIC IGAM PS1 | | 1.685.504,63 C | 0,00 | 36.108,18 | 1.721.612,81 C |
| 22971 | | 21190305000000 | RESULT EXERC IGAM PS1 | | 5.728.725,97 D | 14.157,73 | 3.032,24 | 5.739.851,46 D |
| 07290 | | 21190306000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 1.230,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.230,84 C |
| 99998 | | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 1.209.912,78 C | 643,63 | 0,00 | 1.209.269,15 C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 1.209.912,78 C | 643,63 | 0,00 | 1.209.269,15 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 | | 1.209.303,55 C | 643,63 | 0,00 | 1.208.659,92 C |
| 04013 | | 22191701000000 | CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1 | | 1.209.303,55 C | 643,63 | 0,00 | 1.208.659,92 C |
| 28108 | | 22191701060000 | CT 004/24 - 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 | | 9.098,69 C | 643,63 | 0,00 | 8.455,06 C |
| 24051 | | 22191701090000 | CT 005/24 - MAR DE ESPANHA | | 725.483,72 C | 0,00 | 0,00 | 725.483,72 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: 11/02/2025

Período: Outubro 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 | | 35.595,54 D | 1.090,68 | 0,00 | 36.686,22 D |
| 80000 | | 41000000000000 | MATRIZ | | 35.595,54 D | 1.090,68 | 0,00 | 36.686,22 D |
| 81188 | | 41050000000000 | CG IGAM PS1 | | 35.595,54 D | 1.090,68 | 0,00 | 36.686,22 D |
| 42080 | | 41050100000000 | INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1 | | 35.595,54 D | 1.090,68 | 0,00 | 36.686,22 D |
| 42081 | | 41050101000000 | INVESTIMENTO IGAM PS1 | | 33.844,23 D | 447,05 | 0,00 | 34.291,28 D |
| 02865 | | 41050101010000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 33.844,23 D | 447,05 | 0,00 | 34.291,28 D |
| 02733 | | 41050101010200 | SITE DOS COMITES - IGAM PS1 | | 4.023,45 D | 447,05 | 0,00 | 4.470,50 D |
| 02735 | | 41050101010300 | AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1 | | 18.427,50 D | 0,00 | 0,00 | 18.427,50 D |
| 46200 | | 41050101010500 | DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1 | | 11.393,28 D | 0,00 | 0,00 | 11.393,28 D |
| 46202 | | 41050102000000 | PROJETOS IGAM PS1 | | 1.751,31 D | 643,63 | 0,00 | 2.394,94 D |
| 81190 | | 41050102010000 | PROJETOS IGAM PS1 | | 1.751,31 D | 643,63 | 0,00 | 2.394,94 D |
| 42024 | | 41050102011100 | CT 024/2024 SIGA - PS1 | | 1.751,31 D | 643,63 | 0,00 | 2.394,94 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: 11/02/2025

Período: Outubro 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 | | 115.095,98 D | 14.575,81 | 1.508,76 | 128.163,03 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 103.483,38 D | 13.149,77 | 1.508,76 | 115.124,39 D |
| 81359 | | 51050000000000 | CG IGAM PS1 | | 103.483,38 D | 13.149,77 | 1.508,76 | 115.124,39 D |
| 02703 | | 51050100000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 | | 84.407,21 D | 10.575,39 | 1.174,85 | 93.807,75 D |
| 42546 | | 51050101000000 | DESP OPERACIONAIS UD7 PS1 | | 84.407,21 D | 10.575,39 | 1.174,85 | 93.807,75 D |
| 02849 | | 51050101010000 | RH E BENEF UD7 PS1 | | 84.382,18 D | 10.575,39 | 1.174,85 | 93.782,72 D |
| 02850 | | 51050101010100 | SALARIO- UD7 PS1 | | 35.128,44 D | 5.458,18 | 1.174,85 | 39.411,77 D |
| 02852 | | 51050101010300 | INSS - UD7 PS1 | | 18.038,45 D | 2.069,75 | 0,00 | 20.108,20 D |
| 02851 | | 51050101010400 | FGTS - UD7 PS1 | | 4.100,68 D | 446,35 | 0,00 | 4.547,03 D |
| 02853 | | 51050101010500 | PIS - UD7 PS1 | | 497,65 D | 55,79 | 0,00 | 553,44 D |
| 02854 | | 51050101010600 | IRRF - UD7 PS1 | | 4.061,91 D | 518,97 | 0,00 | 4.580,88 D |
| 02858 | | 51050101010800 | PLANO DE SAUDE - UD7 PS1 | | 12.015,99 D | 1.411,69 | 0,00 | 13.427,68 D |
| 02859 | | 51050101010900 | SEGURO DE VIDA - UD7 PS1 | | 229,54 D | 25,63 | 0,00 | 255,17 D |
| 02860 | | 51050101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1 | | 4.797,39 D | 589,03 | 0,00 | 5.386,42 D |
| 02856 | | 51050101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1 | | 1.322,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.322,50 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 | | 14.129,38 D | 1.932,04 | 333,91 | 15.727,51 D |
| 81370 | | 51050201000000 | CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE | | 14.129,38 D | 1.932,04 | 333,91 | 15.727,51 D |
| 04804 | | 51050201010000 | RH E BENEF PS1 ATIV MEIO | | 11.500,14 D | 1.451,35 | 188,41 | 12.763,08 D |
| 04805 | | 51050201010100 | SALARIO - PS1 MEIO | | 4.998,74 D | 801,67 | 188,41 | 5.612,00 D |
| 04816 | | 51050201010200 | 13° SALARIO - PS1 MEIO | | 90,65 D | 7,11 | 0,00 | 97,76 D |
| 04807 | | 51050201010300 | INSS - PS1 MEIO | | 2.504,65 D | 282,15 | 0,00 | 2.786,80 D |
| 04806 | | 51050201010400 | FGTS - PS1 MEIO | | 585,66 D | 64,28 | 0,00 | 649,94 D |
| 04808 | | 51050201010500 | PIS - PS1 MEIO | | 72,03 D | 8,03 | 0,00 | 80,06 D |
| 04809 | | 51050201010600 | IRRF- PS1 MEIO | | 1.081,03 D | 112,98 | 0,00 | 1.194,01 D |
| 04813 | | 51050201010800 | PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO | | 862,09 D | 90,69 | 0,00 | 952,78 D |
| 04814 | | 51050201010900 | SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO | | 23,85 D | 2,86 | 0,00 | 26,71 D |
| 04815 | | 51050201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO | | 495,78 D | 64,90 | 0,00 | 560,68 D |
| 04811 | | 51050201011100 | MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO | | 74,68 D | 0,00 | 0,00 | 74,68 D |
| 04817 | | 51050201011200 | RESCISAO - PS1 MEIO | | 214,03 D | 0,00 | 0,00 | 214,03 D |
| 04818 | | 51050201011300 | 1/3 FERIAS - PS1 MEIO | | 496,95 D | 16,68 | 0,00 | 513,63 D |
| 02861 | | 51050201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE | | 2.629,24 D | 480,69 | 145,50 | 2.964,43 D |
| 51075 | | 51050201030100 | LIMPEZA - PS1 SEDE | | 348,49 D | 35,19 | 0,00 | 383,68 D |
| 51076 | | 51050201030900 | ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE | | 1.399,99 D | 301,86 | 145,50 | 1.556,35 D |
| 51037 | | 51050201031000 | TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE | | 48,80 D | 6,80 | 0,00 | 55,60 D |
| 51036 | | 51050201031200 | LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE | | 252,22 D | 31,29 | 0,00 | 283,51 D |
| 02714 | | 51050201031400 | CORREIOS - PS1 SEDE | | 25,54 D | 0,00 | 0,00 | 25,54 D |
| 51077 | | 51050201031500 | FOTOCOPIAS - PS1 SEDE | | 38,05 D | 0,00 | 0,00 | 38,05 D |
| 02722 | | 51050201031700 | MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE | | 0,00 | 79,22 | 0,00 | 79,22 D |
| 03401 | | 51050201031800 | MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE | | 43,80 D | 0,00 | 0,00 | 43,80 D |
| 45237 | | 51050201032000 | MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE | | 58,42 D | 0,00 | 0,00 | 58,42 D |
| 51078 | | 51050201032100 | EVENTOS (REUNIOES) - PS1 SEDE | | 31,84 D | 0,00 | 0,00 | 31,84 D |
| 02737 | | 51050201032300 | PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE | | 345,28 D | 8,73 | 0,00 | 354,01 D |
| 09023 | | 51050201032500 | OUTROS - PS1 SEDE | | 36,81 D | 17,60 | 0,00 | 54,41 D |
| 81374 | | 51050300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1 | | 4.946,79 D | 642,34 | 0,00 | 5.589,13 D |
| 81375 | | 51050301000000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1 | | 4.869,49 D | 524,37 | 0,00 | 5.393,86 D |
| 81376 | | 51050301010000 | PREST SERV TERCEIRO - PS1 | | 4.869,49 D | 524,37 | 0,00 | 5.393,86 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: 11/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 51080 | | 51050301010100 | ASSESSORIA CONTABIL- PS1 | | 1.606,38 D | 181,09 | 0,00 | 1.787,47 D |
| 51081 | | 51050301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - PS1 | | 1.845,00 D | 205,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| 51083 | | 51050301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1 | | 91,88 D | 0,00 | 0,00 | 91,88 D |
| 51084 | | 51050301010400 | ASSES INFORMATICA - PS1 | | 1.080,93 D | 113,75 | 0,00 | 1.194,68 D |
| 42012 | | 51050301010500 | SIST GEST DOCUMENTAL - PS1 | | 245,30 D | 24,53 | 0,00 | 269,83 D |
| 81377 | | 51050302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-PS1 | | 22,85 D | 3,17 | 0,00 | 26,02 D |
| 49000 | | 51050302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1 | | 22,85 D | 3,17 | 0,00 | 26,02 D |
| 49001 | | 51050302010100 | ALIMENT/HOSPED - PS1 CA | | 7,00 D | 0,00 | 0,00 | 7,00 D |
| 09024 | | 51050302010300 | EVENTOS - PS1 CA | | 15,85 D | 3,17 | 0,00 | 19,02 D |
| 81387 | | 51050303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1 | | 52,61 D | 114,80 | 0,00 | 167,41 D |
| 81388 | | 51050303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - PS1 | | 52,61 D | 114,80 | 0,00 | 167,41 D |
| 51042 | | 51050303011000 | SITE DA AGENCIA - PS1 | | 20,16 D | 2,80 | 0,00 | 22,96 D |
| 51073 | | 51050303011200 | OUTROS - PS1 | | 32,45 D | 0,00 | 0,00 | 32,45 D |
| 81627 | | 51050303011400 | SITE DO COMITE - PS1 | | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 D |
| 81395 | | 51050304000000 | PROC JUDICIAIS - IGAM PS1 | | 1,84 D | 0,00 | 0,00 | 1,84 D |
| 06033 | | 51050304010000 | PROC JUDICIAIS IGAM PS1 | | 1,84 D | 0,00 | 0,00 | 1,84 D |
| 06034 | | 51050304010100 | PROC JUDICIAIS- IGAM PS1 | | 1,84 D | 0,00 | 0,00 | 1,84 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 840,33 D | 93,37 | 0,00 | 933,70 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 840,33 D | 93,37 | 0,00 | 933,70 D |
| 05019 | | 55010600000000 | DEPRECIACÃO IGAM PS1 | | 840,33 D | 93,37 | 0,00 | 933,70 D |
| 05020 | | 55010601000000 | DEPRECIACÃO | | 840,33 D | 93,37 | 0,00 | 933,70 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 10.772,27 D | 1.332,67 | 0,00 | 12.104,94 D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 10.772,27 D | 1.332,67 | 0,00 | 12.104,94 D |
| 56024 | | 58010400000000 | IGAM PS1 | | 10.772,27 D | 1.332,67 | 0,00 | 12.104,94 D |
| 56025 | | 58010401000000 | RH E BENEF UD7 PS1 | | 8.721,73 D | 1.108,42 | 0,00 | 9.830,15 D |
| 03066 | | 58010401030000 | APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1 | | 4.542,22 D | 633,38 | 0,00 | 5.175,60 D |
| 03067 | | 58010401050000 | APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1 | | 4.179,51 D | 475,04 | 0,00 | 4.654,55 D |
| 03075 | | 58010402000000 | RH E BENEF IGAM PS1 MEIO | | 2.050,54 D | 217,14 | 0,00 | 2.267,68 D |
| 03079 | | 58010402030000 | APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1 | | 1.178,12 D | 123,12 | 0,00 | 1.301,24 D |
| 03080 | | 58010402060000 | APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1 | | 872,42 D | 94,02 | 0,00 | 966,44 D |
| 03104 | | 58010403000000 | RH E BENEF IGAM PS1 FIM | | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 7,11 D |
| 03109 | | 58010403060000 | APROV 13° SALARIO FIM IGAM PS1 | | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 7,11 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: 11/02/2025

Período: Outubro 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 | | 150.691,52 C | 0,00 | 14.157,73 | 164.849,25 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 150.691,52 C | 0,00 | 14.157,73 | 164.849,25 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 150.691,52 C | 0,00 | 14.157,73 | 164.849,25 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 150.691,52 C | 0,00 | 14.157,73 | 164.849,25 C |
| 61158 | | 61020131000000 | REC VINC CG IGAM PS1 | | 150.691,52 C | 0,00 | 14.157,73 | 164.849,25 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: 11/02/2025

Período: Outubro 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 | 7.935.313,54 | D |
| PASSIVO | 7.935.313,54 | C |
| INVESTIMENTO | 36.686,22 | D |
| DESPESAS | 128.163,03 | D |
| RECEITAS | 164.849,25 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |