

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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		7.064.292,55 D	902.794,37	106.514,30	7.860.572,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		6.576.108,44 D	177.310,65	105.777,30	6.647.641,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	78.788,64	78.788,64	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	78.788,64	78.788,64	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.712,99	10.712,99	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	10.653,57	10.653,57	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	59,42	59,42	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	68.075,65	68.075,65	0,00
11125		11020103010000	903838-0/577223474-5-PSI INVES		0,00	56.790,30	56.790,30	0,00
11126		11020103020000	904532-7/577223484-2 -PS1 CUST		0,00	11.285,35	11.285,35	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		6.256.814,51 D	83.930,74	19.918,46	6.320.826,79 D
08113		11040100000000	MATRIZ		6.256.814,51 D	83.930,74	19.918,46	6.320.826,79 D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		6.256.814,51 D	83.930,74	19.918,46	6.320.826,79 D
11137		11040106010000	744784422-6 INVEST IGAM PS1		6.117.801,42 D	79.524,04	8.633,11	6.188.692,35 D
11138		11040106020000	744784448-0 CUSTEIO IGAM PS1		120.727,49 D	4.302,01	11.285,35	113.744,15 D
11139		11040106030000	744784431-5 CONT IGAM PS1		1.731,15 D	9,82	0,00	1.740,97 D
11140		11040106040000	744784432-3 CONT FGTS IGAM PS1		16.554,45 D	94,87	0,00	16.649,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		317.384,70 D	14.591,27	7.070,20	324.905,77 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		317.384,70 D	14.591,27	7.070,20	324.905,77 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		13.628,82 D	2.445,08	913,34	15.160,56 D
13069		11050601020000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 D	2.259,20	0,00	4.426,60 D
13068		11050601030000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		20,13 D	0,00	0,00	20,13 D
12065		11050601040000	CT 038/23 - DCA		1.365,04 D	0,00	113,75	1.251,29 D
12066		11050601050000	CT 040/23 - COALIZE		29,79 D	0,00	29,79	0,00
16014		11050601080000	CT 035/23 - REAL		40,47 D	0,00	3,38	37,09 D
11711		11050601110000	CT 061/23 - YNCONNECT		15,90 D	0,00	5,30	10,60 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		175,95 D	0,00	35,19	140,76 D
11250		11050601150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
12050		11050601170000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	159,00	0,00	159,00 D
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		61,18 C	0,00	0,00	61,18 C
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		1.267,63 D	0,00	181,09	1.086,54 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		819,94 D	0,00	205,00	614,94 D
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
18513		11050601650000	CT 007/22 - NIMED		119,16 C	0,00	154,76	273,92 C
10101		11050601670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 D	0,00	12,81	0,00
11834		11050601710000	CT 044/22 - SH CAETANO		36,88 D	26,88	2,24	61,52 D
11901		11050601750000	CT 065/22 - MEGA		3.069,00 D	0,00	145,50	2.923,50 D
17087		11050601760000	CT 070/22 - IKHON		228,06 D	0,00	24,53	203,53 D
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		10.041,97 D	0,00	2.127,86	7.914,11 D
17088		11050602040000	CT 069/22 - GENTE		166,45 D	0,00	28,49	137,96 D
15071		11050602060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.156,90 D	0,00	596,99	1.559,91 D
15072		11050602070000	CT 003/24 - UNIMED		7.718,62 D	0,00	1.502,38	6.216,24 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		293.713,91 D	12.146,19	4.029,00	301.831,10 D
11902		11050603030000	CT 044/22 - SH CAETANO		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 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	6.781,59	0,00	15.574,77 D
11713		11050603080000	CT 065/23 - BILACORP		9.974,78 D	0,00	3.581,95	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: 24/01/2025

Período: Setembro 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	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		488.184,11 D	725.483,72	737,00	1.212.930,83 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		484.463,46 D	725.483,72	643,63	1.209.303,55 D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		484.463,46 D	725.483,72	643,63	1.209.303,55 D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		484.463,46 D	725.483,72	643,63	1.209.303,55 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		9.742,32 D	0,00	643,63	9.098,69 D
12051		13011801090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		0,00	725.483,72	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		6.978,27 C	0,00	93,37	7.071,64 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.978,27 C	0,00	93,37	7.071,64 C
01000		13060105000000	DEPRECIACAO IGAM PS1		6.978,27 C	0,00	93,37	7.071,64 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		6.978,27 C	0,00	93,37	7.071,64 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		6.978,27 C	0,00	93,37	7.071,64 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		7.064.292,55 C	49.448,82	845.728,89	7.860.572,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		6.579.219,86 C	48.805,19	120.245,17	6.650.659,84 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		24,16 C	11.442,79	11.663,50	244,87 C
14129		21080100000000	MATRIZ		24,16 C	11.442,79	11.663,50	244,87 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		24,16 C	11.442,79	11.663,50	244,87 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		726,36 C	725,99	713,94	714,31 C
14130		21090400000000	MATRIZ		726,36 C	725,99	713,94	714,31 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		639,24 C	639,24	637,68	637,68 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		45,49 C	45,49	37,09	37,09 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		26,22 C	26,22	26,46	26,46 C
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		15,41 C	15,04	12,71	13,08 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.954,38 C	2.954,40	2.967,52	2.967,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.954,38 C	2.954,40	2.967,52	2.967,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		2.954,38 C	2.954,40	2.967,52	2.967,50 C
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.378,13 C	2.378,15	2.389,19	2.389,17 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		64,32 C	64,32	64,49	64,49 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		511,93 C	511,93	513,84	513,84 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		18.939,98 C	5.052,64	6.378,20	20.265,54 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	5.052,64	5.052,64	0,00
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.052,64	5.052,64	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		18.939,98 C	0,00	1.325,56	20.265,54 C
08577		21111701000000	MATRIZ		18.939,98 C	0,00	1.325,56	20.265,54 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		8.147,60 C	0,00	1.325,56	9.473,16 C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		3.788,29 C	0,00	756,50	4.544,79 C
21936		21111701013300	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		4.359,31 C	0,00	569,06	4.928,37 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		317.384,70 C	7.070,20	14.591,27	324.905,77 C
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		317.384,70 C	7.070,20	14.591,27	324.905,77 C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		13.628,82 C	913,34	2.445,08	15.160,56 C
25068		21120401020000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		20,13 C	0,00	0,00	20,13 C
25065		21120401030000	CT 038/23 - DCA		1.365,04 C	113,75	0,00	1.251,29 C
25066		21120401040000	CT 040/23 - COALIZE		29,79 C	29,79	0,00	0,00
26014		21120401060000	CT 035/23 - REAL		40,47 C	3,38	0,00	37,09 C
25069		21120401110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.167,40 C	0,00	2.259,20	4.426,60 C
22711		21120401120000	CT 061/23 - YNCONNECT		15,90 C	5,30	0,00	10,60 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		175,95 C	35,19	0,00	140,76 C
22250		21120401150000	CT 028/24 - ITACIL		41,43 C	0,00	0,00	41,43 C
24050		21120401170000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	0,00	159,00	159,00 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		1.267,63 C	181,09	0,00	1.086,54 C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		819,94 C	205,00	0,00	614,94 C
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D

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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		119,16 D	154,76	0,00	273,92 D
20101		21120401670000	CT 019/22 - SALEH		12,81 C	12,81	0,00	0,00
27834		21120401710000	CT 044/22 - SH CAETANO		36,88 C	2,24	26,88	61,52 C
26901		21120401750000	CT 065/22 - MEGA		3.069,00 C	145,50	0,00	2.923,50 C
27087		21120401760000	CT 070/22 - IKHON		228,06 C	24,53	0,00	203,53 C
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		10.041,97 C	2.127,86	0,00	7.914,11 C
27088		21120402040000	CT 069/22 - GENTE		166,45 C	28,49	0,00	137,96 C
23071		21120402060000	CT 002/24 - PLUXEE		2.156,90 C	596,99	0,00	1.559,91 C
23072		21120402070000	CT 003/24 - UNIMED		7.718,62 C	1.502,38	0,00	6.216,24 C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		293.713,91 C	4.029,00	12.146,19	301.831,10 C
26902		21120403030000	CT 044/22 - SH CAETANO		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 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	6.781,59	15.574,77 C
22713		21120403080000	CT 065/23 - BILACORP		9.974,78 C	3.581,95	0,00	6.392,83 C
21950		21190000000000	RECURSOS		6.239.190,28 C	21.559,17	83.930,74	6.301.561,85 C
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		6.239.190,28 C	21.559,17	83.930,74	6.301.561,85 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		10.295.395,16 C	0,00	48.157,19	10.343.552,35 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		1.649.731,08 C	0,00	35.773,55	1.685.504,63 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		5.707.166,80 D	21.559,17	0,00	5.728.725,97 D
07290		21190306000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.230,84 C	0,00	0,00	1.230,84 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		485.072,69 C	643,63	725.483,72	1.209.912,78 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		485.072,69 C	643,63	725.483,72	1.209.912,78 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		484.463,46 C	643,63	725.483,72	1.209.303,55 C
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		484.463,46 C	643,63	725.483,72	1.209.303,55 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 - MARIIPA DE MINAS		62.189,27 C	0,00	0,00	62.189,27 C
28133		22191701080000	CT 024/24 - K2FS		9.742,32 C	643,63	0,00	9.098,69 C
24051		22191701090000	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA		0,00	0,00	725.483,72	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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		26.973,51 D	8.622,03	0,00	35.595,54 D
80000		41000000000000	MATRIZ		26.973,51 D	8.622,03	0,00	35.595,54 D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		26.973,51 D	8.622,03	0,00	35.595,54 D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		26.973,51 D	8.622,03	0,00	35.595,54 D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		25.865,83 D	7.978,40	0,00	33.844,23 D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		25.865,83 D	7.978,40	0,00	33.844,23 D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		14.954,30 D	3.473,20	0,00	18.427,50 D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		7.335,13 D	4.058,15	0,00	11.393,28 D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		1.107,68 D	643,63	0,00	1.751,31 D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		1.107,68 D	643,63	0,00	1.751,31 D
42024		41050102011100	CT 024/2024 SIGA - PS1		1.107,68 D	643,63	0,00	1.751,31 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		102.158,86 D	13.118,22	181,10	115.095,98 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		91.965,19 D	11.699,29	181,10	103.483,38 D
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		91.965,19 D	11.699,29	181,10	103.483,38 D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		74.908,11 D	9.499,10	0,00	84.407,21 D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		74.908,11 D	9.499,10	0,00	84.407,21 D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		74.883,08 D	9.499,10	0,00	84.382,18 D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		30.845,11 D	4.283,33	0,00	35.128,44 D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		15.968,70 D	2.069,75	0,00	18.038,45 D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		3.654,33 D	446,35	0,00	4.100,68 D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		441,86 D	55,79	0,00	497,65 D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		3.542,94 D	518,97	0,00	4.061,91 D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		10.604,30 D	1.411,69	0,00	12.015,99 D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		203,91 D	25,63	0,00	229,54 D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		4.259,58 D	537,81	0,00	4.797,39 D
02856		51050101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD7 PS1		1.172,72 D	149,78	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		12.636,90 D	1.673,58	181,10	14.129,38 D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		12.636,90 D	1.673,58	181,10	14.129,38 D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		10.239,90 D	1.441,34	181,10	11.500,14 D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		4.410,53 D	769,31	181,10	4.998,74 D
04816		51050201010200	13° SALARIO - PS1 MEIO		90,65 D	0,00	0,00	90,65 D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		2.185,23 D	319,42	0,00	2.504,65 D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		518,17 D	67,49	0,00	585,66 D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		63,33 D	8,70	0,00	72,03 D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		962,32 D	118,71	0,00	1.081,03 D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		771,40 D	90,69	0,00	862,09 D
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		20,99 D	2,86	0,00	23,85 D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		436,60 D	59,18	0,00	495,78 D
04811		51050201011100	MEDICINA OCUPAC - PS1 MEIO		69,70 D	4,98	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	0,00	0,00	496,95 D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		2.397,00 D	232,24	0,00	2.629,24 D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		313,30 D	35,19	0,00	348,49 D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		1.244,06 D	155,93	0,00	1.399,99 D
51037		51050201031000	TELEFONE/INTERNET - PS1 SEDE		43,50 D	5,30	0,00	48,80 D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		230,42 D	21,80	0,00	252,22 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
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		53,40 D	5,02	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		339,66 D	5,62	0,00	345,28 D
09023		51050201032500	OUTROS - PS1 SEDE		33,43 D	3,38	0,00	36,81 D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		4.420,18 D	526,61	0,00	4.946,79 D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		4.345,12 D	524,37	0,00	4.869,49 D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		4.345,12 D	524,37	0,00	4.869,49 D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		1.425,29 D	181,09	0,00	1.606,38 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: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		1.640,00 D	205,00	0,00	1.845,00 D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		91,88 D	0,00	0,00	91,88 D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		967,18 D	113,75	0,00	1.080,93 D
42012		51050301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - PS1		220,77 D	24,53	0,00	245,30 D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		22,85 D	0,00	0,00	22,85 D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		22,85 D	0,00	0,00	22,85 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	0,00	0,00	15,85 D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		50,37 D	2,24	0,00	52,61 D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		50,37 D	2,24	0,00	52,61 D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		17,92 D	2,24	0,00	20,16 D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		32,45 D	0,00	0,00	32,45 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		746,96 D	93,37	0,00	840,33 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		746,96 D	93,37	0,00	840,33 D
05019		55010600000000	DEPRECIACÃO IGAM PS1		746,96 D	93,37	0,00	840,33 D
05020		55010601000000	DEPRECIACÃO		746,96 D	93,37	0,00	840,33 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		9.446,71 D	1.325,56	0,00	10.772,27 D
09897		58010000000000	MATRIZ		9.446,71 D	1.325,56	0,00	10.772,27 D
56024		58010400000000	IGAM PS1		9.446,71 D	1.325,56	0,00	10.772,27 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UD7 PS1		7.613,31 D	1.108,42	0,00	8.721,73 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		3.908,84 D	633,38	0,00	4.542,22 D
03067		58010401050000	APROV 13° SALARIO UD7 IGAM PS1		3.704,47 D	475,04	0,00	4.179,51 D
03075		58010402000000	RH E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.833,40 D	217,14	0,00	2.050,54 D
03079		58010402030000	APROV FERIAS+ENC MEIO IGAM PS1		1.055,00 D	123,12	0,00	1.178,12 D
03080		58010402060000	APROV 13° SAL MEIO IGAM PS1		778,40 D	94,02	0,00	872,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2025

Período: Setembro 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		129.132,37 C	0,00	21.559,15	150.691,52 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		129.132,37 C	0,00	21.559,15	150.691,52 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		129.132,37 C	0,00	21.559,15	150.691,52 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		129.132,37 C	0,00	21.559,15	150.691,52 C
61158		61020131000000	REC VINC CG IGAM PS1		129.132,37 C	0,00	21.559,15	150.691,52 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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	7.860.572,62	D
PASSIVO	7.860.572,62	C
INVESTIMENTO	35.595,54	D
DESPESAS	115.095,98	D
RECEITAS	150.691,52	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	