

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		77.885.615,62 D	66.583.321,89	52.701.827,35	91.767.110,16 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		75.127.494,28 D	66.328.333,01	50.881.101,30	90.574.725,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.624.738,26	19.624.738,26	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	19.624.738,26	19.624.738,26	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.844.541,30	1.844.541,30	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	1.665.571,67	1.665.571,67	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	178.969,63	178.969,63	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	17.780.196,96	17.780.196,96	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	17.780.196,96	17.780.196,96	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		74.274.756,99 D	45.872.514,89	30.275.279,00	89.871.992,88 D
08113		11040100000000	MATRIZ		74.274.756,99 D	45.872.514,89	30.275.279,00	89.871.992,88 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		74.274.756,99 D	45.872.514,89	30.275.279,00	89.871.992,88 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		74.274.756,99 D	45.872.514,89	30.275.279,00	89.871.992,88 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		559.218,92 D	1.031.192,67	1.078.153,94	512.257,65 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		363.789,13 D	61.997,91	275.918,75	149.868,29 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		147.830,51 D	18.578,39	37.662,51	128.746,39 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		62.277.180,72 D	30.019.664,48	3.525.921,24	88.770.923,96 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		10.926.737,71 D	14.408.401,68	25.335.139,39	0,00
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		0,00	156.015,72	0,00	156.015,72 D
11312		11040105010800	0014-0 - FFCBH		0,00	176.664,04	22.483,17	154.180,87 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		846.231,85 D	830.924,18	978.570,38	698.585,65 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	153,90	51,32	102,58 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	153,90	51,32	102,58 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	153,90	51,32	102,58 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		0,00	153,90	51,32	102,58 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		846.231,85 D	830.770,28	978.519,06	698.483,07 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		216.070,05 D	249.226,48	231.451,92	233.844,61 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		0,00	648,00	216,00	432,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		0,00	21.280,00	7.093,32	14.186,68 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	892,80	102,17	790,63 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.106,92	350,94	755,98 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		4.783,90 D	2.102,62	6.886,52	0,00
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		0,00	3.840,00	640,00	3.200,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		0,00	781,20	104,16	677,04 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.853,27 D	0,00	6.364,00	1.489,27 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	864,00	48,00	816,00 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.303,15 D	63.588,47	61.479,91	8.411,71 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	21.125,16	0,00	21.125,16 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		0,00	10.632,24	0,00	10.632,24 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		313,95 D	1.585,41	1.899,36	0,00
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.914,76 D	2.400,00	1.669,92	4.644,84 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		10.912,96 D	33.270,60	35.865,91	8.317,65 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.550,37 D	39.360,00	37.550,40	39.359,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	189,72	0,00	1.449,72 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		1.160,43 D	7.693,23	8.308,24	545,42 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		627,48 D	0,00	434,75	192,73 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 D	0,00	5.108,20	0,00
11819		11051401610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.220,02 D	5.800,69	5.661,48	4.359,23 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 D	0,00	2.099,94	0,00
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		24.998,76 D	0,00	5.119,20	19.879,56 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		856,90 D	122,90	979,80	0,00
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	14.978,36	0,00
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 D	0,00	13.440,00	67.200,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		5.587,60 D	1.066,00	4.521,60	2.132,00 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	666,52	444,74	221,78 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		0,00	28.740,00	7.185,00	21.555,00 D
<b>09008</b>		<b>11051402000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>361.151,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.810,54</b>	<b>188.340,56 D</b>
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		136.876,20 D	0,00	65.909,03	70.967,17 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		218.310,90 D	0,00	103.741,63	114.569,27 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.964,00 D	0,00	3.159,88	2.804,12 D
<b>09009</b>		<b>11051403000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>269.010,70 D</b>	<b>581.543,80</b>	<b>574.256,60</b>	<b>276.297,90 D</b>
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		125.430,98 D	94.655,56	220.083,85	2,69 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	791,10	1.839,21	0,00
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		69.899,00 D	0,00	69.899,00	0,00
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		20.730,00 D	0,00	20.730,00	0,00
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
11951		11051403150000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		0,00	208.438,88	208.438,88	0,00
19132		11051403170000	CT 026/22 - JOSE		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		0,00	4.440,00	1.850,00	2.590,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		0,00	14.632,89	6.097,00	8.535,89 D
12072		11051403200000	CT 039/23 - REBOB		0,00	17.522,84	17.522,84	0,00
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	10.403,52	216,74	10.186,78 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		0,00	1.494,58	249,08	1.245,50 D
16079		11051403230000	CT 055/23 - RLIMA		0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		0,00	63.600,00	2.600,00	61.000,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	140.834,43	0,00	140.834,43 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>6.505,44 D</b>	<b>155,68</b>	<b>2.513,66</b>	<b>4.147,46 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>6.505,44 D</b>	<b>155,68</b>	<b>2.513,66</b>	<b>4.147,46 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>6.505,44 D</b>	<b>155,68</b>	<b>2.513,66</b>	<b>4.147,46 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		6.505,44 D	155,68	2.513,66	4.147,46 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.758.250,93 D</b>	<b>134.142,56</b>	<b>1.700.009,32</b>	<b>1.192.384,17 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>1.135.646,07 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>1.135.646,07 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>1.135.646,07 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 D	131.992,56	102.220,02	151.269,37 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.299.565,00 D	0,00	917.340,00	382.225,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.015.736,24 D	0,00	663.584,54	352.151,70 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13255</b>		<b>13050106010000</b>	<b>UD9 BG</b>		<b>30.727,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727,06 D</b>
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		17.247,00 D	0,00	0,00	17.247,00 D
<b>13260</b>		<b>13050106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>63.239,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,00 D</b>
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
<b>13305</b>		<b>13050106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>5.749,00 D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,00 D</b>
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	2.150,00	0,00	7.899,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,76</b>	<b>45.126,96 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,76</b>	<b>45.126,96 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,76</b>	<b>45.126,96 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>12.073,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,32</b>	<b>17.001,16 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.026,75 C	0,00	1.982,16	10.008,91 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		4.047,09 C	0,00	2.945,16	6.992,25 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>14.839,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,92</b>	<b>25.638,25 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		14.839,33 C	0,00	10.798,92	25.638,25 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>1.349,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,52</b>	<b>2.487,55 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.349,03 C	0,00	1.138,52	2.487,55 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>129,59 C</b>	<b>120.846,32</b>	<b>120.716,73</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>129,59 C</b>	<b>120.846,32</b>	<b>120.716,73</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		129,59 C	120.846,32	120.716,73	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		77.885.615,62 C	12.492.354,12	26.373.848,66	91.767.110,16 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		75.198.817,55 C	10.809.209,56	26.231.861,52	90.621.469,51 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.846.778,48	2.846.778,48	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	2.846.778,48	2.846.778,48	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	2.846.778,48	2.846.778,48	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.968,74 C	218.551,31	218.171,25	18.588,68 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.968,74 C	218.551,31	218.171,25	18.588,68 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.968,74 C	126.216,89	125.836,83	18.588,68 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	68.025,00	68.025,00	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1.700,75	1.700,75	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	170,93	170,93	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	22.437,74	22.437,74	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.194,86 C	491.963,23	481.733,30	34.964,93 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.194,86 C	491.963,23	481.733,30	34.964,93 C
08528		21100201000000	MATRIZ		45.194,86 C	491.963,23	481.733,30	34.964,93 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		33.414,40 C	397.415,03	390.065,81	26.065,18 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		10.470,90 C	83.849,11	81.212,43	7.834,22 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.309,56 C	10.417,45	10.173,42	1.065,53 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	281,64	281,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		236.638,66 C	1.709.491,18	1.662.181,74	189.329,22 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.331.316,47	1.331.316,47	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.331.316,47	1.331.316,47	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		236.638,66 C	378.174,71	330.865,27	189.329,22 C
08577		21111701000000	MATRIZ		236.638,66 C	378.174,71	330.865,27	189.329,22 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		146.417,33 C	351.958,77	307.158,03	101.616,59 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		146.417,33 C	218.371,36	173.570,62	101.616,59 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	133.587,41	133.587,41	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		90.221,33 C	26.215,94	23.707,24	87.712,63 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		90.221,33 C	26.215,94	23.707,24	87.712,63 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		846.231,85 C	978.519,06	830.770,28	698.483,07 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		846.231,85 C	978.519,06	830.770,28	698.483,07 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		216.070,05 C	231.451,92	249.226,48	233.844,61 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		0,00	216,00	648,00	432,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		0,00	7.093,32	21.280,00	14.186,68 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	102,17	892,80	790,63 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	350,94	1.106,92	755,98 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		4.783,90 C	6.886,52	2.102,62	0,00
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		0,00	640,00	3.840,00	3.200,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		0,00	104,16	781,20	677,04 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.853,27 C	6.364,00	0,00	1.489,27 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	48,00	864,00	816,00 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.303,15 C	61.479,91	63.588,47	8.411,71 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	21.125,16	21.125,16 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	10.632,24	10.632,24 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		313,95 C	1.899,36	1.585,41	0,00
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.914,76 C	1.669,92	2.400,00	4.644,84 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		10.912,96 C	35.865,91	33.270,60	8.317,65 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.550,37 C	37.550,40	39.360,00	39.359,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	189,72	1.449,72 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		1.160,43 C	8.308,24	7.693,23	545,42 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		627,48 C	434,75	0,00	192,73 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	5.108,20	0,00	0,00
27819		21121201610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.220,02 C	5.661,48	5.800,69	4.359,23 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 C	2.099,94	0,00	0,00
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		24.998,76 C	5.119,20	0,00	19.879,56 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		856,90 C	979,80	122,90	0,00
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	14.978,36	0,00	0,00
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 C	13.440,00	0,00	67.200,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.587,60 C	4.521,60	1.066,00	2.132,00 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	444,74	666,52	221,78 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		0,00	7.185,00	28.740,00	21.555,00 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>361.151,10 C</b>	<b>172.810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>188.340,56 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		136.876,20 C	65.909,03	0,00	70.967,17 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		218.310,90 C	103.741,63	0,00	114.569,27 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.964,00 C	3.159,88	0,00	2.804,12 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>269.010,70 C</b>	<b>574.256,60</b>	<b>581.543,80</b>	<b>276.297,90 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		125.430,98 C	220.083,85	94.655,56	2,69 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	216,74	10.403,52	10.186,78 C
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.839,21	791,10	0,00
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		69.899,00 C	69.899,00	0,00	0,00
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		20.730,00 C	20.730,00	0,00	0,00
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
22951		21121203150000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		0,00	208.438,88	208.438,88	0,00
29132		21121203170000	CT 026/22 - JOSE		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		0,00	1.850,00	4.440,00	2.590,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		0,00	6.097,00	14.632,89	8.535,89 C
26072		21121203200000	CT 039/23 - REBOB		0,00	17.522,84	17.522,84	0,00
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		0,00	249,08	1.494,58	1.245,50 C
25079		21121203230000	CT 055/23 - RLIMA		0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		0,00	2.600,00	63.600,00	61.000,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	140.834,43	140.834,43 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>74.051.783,44 C</b>	<b>4.563.906,30</b>	<b>20.192.226,47</b>	<b>89.680.103,61 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>74.051.783,44 C</b>	<b>4.563.906,30</b>	<b>20.192.226,47</b>	<b>89.680.103,61 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		80.055.425,17 C	0,00	13.435.699,15	93.491.124,32 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		7.600.371,61 C	0,00	6.375.934,37	13.976.305,98 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		13.619.636,96 D	4.563.906,30	380.592,95	17.802.950,31 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>141.987,14</b>	<b>1.145.640,65 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>141.987,14</b>	<b>1.145.640,65 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.135.646,07 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>1.683.144,56</b>	<b>131.992,56</b>	<b>1.135.646,07 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 C	102.220,02	131.992,56	151.269,37 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.299.565,00 C	917.340,00	0,00	382.225,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.015.736,24 C	663.584,54	0,00	352.151,70 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	9.994,58	9.994,58 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	0,00	9.994,58	9.994,58 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	3.519.388,36	296.685,06	3.222.703,30	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	3.395.788,97	237.514,03	3.158.274,94	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	127.737,37	4.905,00	122.832,37	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	65.825,00	4.905,00	60.920,00	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	60.667,11	0,00	60.667,11	D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	444,97	0,00	444,97	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	477,86	0,00	477,86	D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	322,43	0,00	322,43	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	52.770,80	0,00	52.770,80	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	52.770,80	0,00	52.770,80	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	208.438,88	0,00	208.438,88	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	208.438,88	0,00	208.438,88	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	105.139,24	2.919,22	102.220,02	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	105.139,24	2.919,22	102.220,02	D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	220.083,85	0,00	220.083,85	D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	220.083,85	0,00	220.083,85	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.074.882,24	228.483,13	846.399,11	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	510.608,16	191.382,03	319.226,13	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	62.999,54	37.101,10	25.898,44	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	187.089,77	0,00	187.089,77	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	38.859,31	0,00	38.859,31	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	4.843,30	0,00	4.843,30	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	52.653,79	0,00	52.653,79	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	59.839,95	0,00	59.839,95	D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	1.984,50	0,00	1.984,50	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	35.727,23	0,00	35.727,23	D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	2.430,12	0,00	2.430,12	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	37.377,88	0,00	37.377,88	D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	31.551,03	0,00	31.551,03	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	41.817,90	0,00	41.817,90	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	3.412,80	0,00	3.412,80	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	1.432,20	0,00	1.432,20	D
04913		41040101101800	DIARIA - BG (10)		0,00	1.221,96	0,00	1.221,96	D
04915		41040101102700	DESLOCAMENTO SV - BG (10)		0,00	1.032,80	0,00	1.032,80	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	918.486,68	1.146,68	917.340,00	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	918.486,68	1.146,68	917.340,00	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	665.780,54	0,00	665.780,54	D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		0,00	665.780,54	0,00	665.780,54	D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	22.469,37	60,00	22.409,37	D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	D
42093		41040101401100	OUTROS - FFCBH		0,00	16.660,00	60,00	16.600,00	D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	2.354,05	0,00	2.354,05	D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	85,32	0,00	85,32	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	123.599,39	59.171,03	64.428,36	D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	123.599,39	59.171,03	64.428,36 D
03088		49010400000000	BG		0,00	123.599,39	59.171,03	64.428,36 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	123.599,39	59.171,03	64.428,36 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	70.628,22	38.107,63	32.520,59 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	52.971,17	21.063,40	31.907,77 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	1.634.322,69	313.687,53	1.320.635,16	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	1.410.192,05	256.435,53	1.153.756,52	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.410.192,05	256.435,53	1.153.756,52	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	925.405,35	187.311,37	738.093,98	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	925.405,35	187.311,37	738.093,98	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	822.514,60	187.311,37	635.203,23	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	405.126,08	164.113,16	241.012,92	D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	46.064,26	22.290,13	23.774,13	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	144.130,93	0,00	144.130,93	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	30.512,82	0,00	30.512,82	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	3.879,86	0,00	3.879,86	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	50.394,94	0,00	50.394,94	D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	2.964,80	0,00	2.964,80	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	33.456,50	0,00	33.456,50	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	833,00	0,00	833,00	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	22.319,48	0,00	22.319,48	D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	5.701,43	908,08	4.793,35	D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	32.792,64	0,00	32.792,64	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	31.235,41	0,00	31.235,41	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	9.801,43	0,00	9.801,43	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	511,92	0,00	511,92	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	2.789,10	0,00	2.789,10	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	102.890,75	0,00	102.890,75	D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	7.835,00	0,00	7.835,00	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	3.098,40	0,00	3.098,40	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	639,89	0,00	639,89	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	32,30	0,00	32,30	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	1.835,06	0,00	1.835,06	D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	434,22	0,00	434,22	D
03550		51040101020900	DESL AEREO - UD9		0,00	3.052,44	0,00	3.052,44	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	61.479,91	0,00	61.479,91	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	7.112,33	0,00	7.112,33	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	6.146,92	0,00	6.146,92	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	7.384,86	0,00	7.384,86	D
45253		51040101022100	MAT CONS LIMP/MANUT- UD9		0,00	3.551,38	0,00	3.551,38	D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	288,04	0,00	288,04	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	366.358,41	67.941,67	298.416,74	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	366.358,41	67.941,67	298.416,74	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	253.871,30	54.678,72	199.192,58	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	127.678,61	46.401,11	81.277,50	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	16.003,56	8.273,03	7.730,53	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	45.896,50	0,00	45.896,50	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	10.423,66	0,00	10.423,66	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.279,83	0,00	1.279,83	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	21.530,14	0,00	21.530,14	D
04866		51040201010700	VALE TRANSPORTE - BG MEIO		0,00	352,00	0,00	352,00	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	10.445,18	0,00	10.445,18	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	317,88	0,00	317,88	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	7.347,61	0,00	7.347,61	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	1.089,35	4,58	1.084,77	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	3.436,10	0,00	3.436,10	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	8.070,88	0,00	8.070,88	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
<b>04876</b>		<b>51040201020000</b>	<b>RH E BENEF BG ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>49.046,84</b>	<b>8.824,06</b>	<b>40.222,78</b>	<b>D</b>
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	15.937,41	2.969,91	12.967,50	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.434,88	803,63	1.631,25	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	6.947,36	0,00	6.947,36	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	170,43	0,00	170,43	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	1.257,96	0,00	1.257,96	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	24,50	0,00	24,50	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	514,71	0,00	514,71	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	17.840,24	5.050,52	12.789,72	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	1.109,16	0,00	1.109,16	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	1.393,55	0,00	1.393,55	D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>63.440,27</b>	<b>4.438,89</b>	<b>59.001,38</b>	<b>D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.364,00	0,00	6.364,00	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	2.089,52	0,00	2.089,52	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	139,91	0,00	139,91	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	498,88	0,00	498,88	D
03579		51040201030900	DESL AEREO - BG SEDE		0,00	7.045,92	3.052,44	3.993,48	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	20.614,52	0,00	20.614,52	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	2.858,97	0,00	2.858,97	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	2.308,63	0,00	2.308,63	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	318,33	0,00	318,33	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	1.669,92	0,00	1.669,92	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	1.213,36	0,00	1.213,36	D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		0,00	2.840,45	0,00	2.840,45	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	925,21	0,00	925,21	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	1.008,36	64,90	943,46	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	4.658,06	155,68	4.502,38	D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	1.167,40	1.132,90	34,50	D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	32,97	32,97	0,00	
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>118.428,29</b>	<b>1.182,49</b>	<b>117.245,80</b>	<b>D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>88.124,59</b>	<b>1.182,49</b>	<b>86.942,10</b>	<b>D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>88.124,59</b>	<b>1.182,49</b>	<b>86.942,10</b>	<b>D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	35.732,83	0,00	35.732,83	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	37.550,40	0,00	37.550,40	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	3.226,44	1.182,49	2.043,95	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	7.093,32	0,00	7.093,32	D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	4.521,60	0,00	4.521,60	D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>0,00</b>	<b>13.481,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481,75</b>	<b>D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>13.161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.161,75</b>	<b>D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	4.996,98	0,00	4.996,98	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	117,16	0,00	117,16	D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	52,08	0,00	52,08	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	573,68	0,00	573,68	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	32,30	0,00	32,30	D
81605		51040302010700	DESL AEREO - BG CA		0,00	4.410,75	0,00	4.410,75	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	228,80	0,00	228,80	D
<b>55020</b>		<b>51040302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
03235		51040302020700	TAXI - BG CF		0,00	320,00	0,00	320,00	D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>5.763,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,65</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	5.763,65	0,00	5.763,65	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	420,09	0,00	420,09	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	102,17	0,00	102,17	D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	11.058,30	0,00	11.058,30	D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	11.058,30	0,00	11.058,30	D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	11.058,30	0,00	11.058,30	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	16.864,76	0,00	16.864,76	D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	16.864,76	0,00	16.864,76	D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		0,00	16.864,76	0,00	16.864,76	D
05024		55010801000000	DEPRECIACAO		0,00	16.864,76	0,00	16.864,76	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	207.265,88	57.252,00	150.013,88	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	207.265,88	57.252,00	150.013,88	D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	207.265,88	57.252,00	150.013,88	D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	105.599,67	19.008,53	86.591,14	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	45.753,80	8.070,88	37.682,92	D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	23.707,24	9.644,30	14.062,94	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	36.138,63	1.293,35	34.845,28	D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	4.208,34	0,00	4.208,34	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	2.404,77	0,00	2.404,77	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	1.803,57	0,00	1.803,57	D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	97.457,87	38.243,47	59.214,40	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	54.783,83	31.235,41	23.548,42	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	42.674,04	7.008,06	35.665,98	D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	4.543.338,46	4.543.338,46 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.543.338,46	4.543.338,46 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.543.338,46	4.543.338,46 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.543.338,46	4.543.338,46 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	4.543.338,46	4.543.338,46 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

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: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	91.767.110,16	D
PASSIVO	91.767.110,16	C
CUSTO	3.222.703,30	D
DESPESAS	1.320.635,16	D
RECEITAS	4.543.338,46	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	