

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		118.418.335,42 D	102.667.282,33	83.974.022,14	137.111.595,61 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		117.015.976,07 D	73.458.979,17	81.900.174,01	108.574.781,23 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	40.282.407,91	40.282.407,91	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	40.282.407,91	40.282.407,91	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.895.434,90	2.895.434,90	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	54.697,24	54.697,24	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.840.737,66	2.840.737,66	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	37.386.973,01	37.386.973,01	0,00
11174		11020107020000	577223482-6 - BG		0,00	37.386.973,01	37.386.973,01	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		102.532.854,98 D	27.095.271,66	24.464.803,42	105.163.323,22 D
08113		11040100000000	MATRIZ		102.532.854,98 D	27.095.271,66	24.464.803,42	105.163.323,22 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		102.532.854,98 D	27.095.271,66	24.464.803,42	105.163.323,22 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		102.532.854,98 D	27.095.271,66	24.464.803,42	105.163.323,22 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		554.235,54 D	2.608.711,15	2.363.290,76	799.655,93 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		235.989,68 D	369.833,80	154.595,22	451.228,26 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		137.497,10 D	2.489,61	139.986,71	0,00
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		101.209.657,26 D	24.102.429,51	21.539.052,42	103.773.034,35 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		150.280,09 D	11.807,59	22.683,00	139.404,68 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		245.195,31 D	0,00	245.195,31	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.483.121,09 D	6.081.299,60	17.152.962,68	3.411.458,01 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		14.483.121,09 D	6.081.299,60	17.152.962,68	3.411.458,01 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		264.452,10 D	494.086,40	326.022,00	432.516,50 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		432,00 D	806,11	698,39	539,72 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		14.560,04 D	21.747,97	21.918,26	14.389,75 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 D	3.840,00	3.840,00	2.880,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 D	0,00	271,45	0,00
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.096,81 D	0,00	11.096,81	0,00
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.039,24 D	161.590,77	11.909,94	170.720,07 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		14.767,00 D	0,00	5.906,80	8.860,20 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		562,98 D	14.313,60	7.008,06	7.868,52 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	394,56	1.063,13	1,66 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		2.100,00 D	2.616,00	2.536,00	2.180,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		867,24 D	0,00	292,68	574,56 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		79.000,00 D	118.000,00	80.090,60	116.909,40 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		870,44 D	3,29	873,73	0,00
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 D	0,00	4.078,40	0,00
17025		11051401310000	CT 001/25 - STAFF		0,00	5.600,00	3.600,40	1.999,60 D
17026		11051401320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
17027		11051401330000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	2.856,00	1.666,00	1.190,00 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		11.590,00 D	36.449,88	38.927,44	9.112,44 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		42.145,44 D	5.720,35	47.865,79	0,00
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		318,84 D	9.235,83	8.989,14	565,53 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 D	451,31	4.418,60	391,94 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		39.791,76 D	65.158,98	28.555,65	76.395,09 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		5.866,00 D	4.551,33	5.996,93	4.420,40 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	7.185,00	0,00
11001		11051401710000	CT 013/25 - FORT		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
11004		11051401720000	CT 014/25 - IFOLEME		0,00	2.611,56	2.611,56	0,00
15052		11051401730000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	306,24	306,24	0,00
12127		11051401740000	CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	6.617,46	0,00	6.617,46 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12139		11051401740000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	2.068,24	0,00	2.068,24 D
12128		11051401750000	CT 072/2025 - FLY TECH NET		0,00	799,00	0,00	799,00 D
01822		11051401760000	CT 042/2025 - ITACIL		0,00	1.920,92	0,00	1.920,92 D
01823		11051401770000	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE		0,00	2.304,00	192,00	2.112,00 D
01824		11051401780000	CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG		0,00	16.113,00	16.113,00	0,00
09008		11051402000000	CT RH BG		156.967,98 D	253.041,93	210.446,90	199.563,01 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		7.677,42 D	2.353,73	6.849,50	3.181,65 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		114.352,85 D	43.285,60	75.324,34	82.314,11 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		34.937,71 D	207.402,60	128.273,06	114.067,25 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		14.061.701,01 D	5.334.171,27	16.616.493,78	2.779.378,50 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 D	0,00	3.658,29	0,00
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.820,23 D	26.181,10	7.721,31	34.280,02 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		19.075,00 D	0,00	19.075,00	0,00
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 D	138.299,01	63.783,93	182.192,41 D
13071		11051403290000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.370,50 D	0,00	4.370,50	0,00
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44 D	0,00	4.051,20	810,24 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.339.869,05 D	486.146,51	1.331.850,65	494.164,91 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.674.058,24 D	2.301.082,18	7.600.789,33	374.351,09 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		6.892.308,24 D	1.120.318,80	7.210.515,59	802.111,45 D
15030		11051403340000	CT 016/25 - CONS. PARABIO		0,00	530.546,51	294.317,40	236.229,11 D
15053		11051403350000	CT 028/25 - TIAGO ROLIM		0,00	284.500,00	41.200,00	243.300,00 D
11088		11051403360000	CT 044/25 - ASSEMAE		0,00	22.240,58	22.240,58	0,00
01820		11051403370000	CT 051/2025 - GEOBRASILIS		0,00	342.104,58	0,00	342.104,58 D
01825		11051403380000	CT 045/2025 - RJ MULTISERV		0,00	29.232,00	0,00	29.232,00 D
01826		11051403390000	CT 047/2023 - WALUS		0,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00 D
01827		11051403400000	CT 044/2022 - SH CAETANO		0,00	5.520,00	920,00	4.600,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.402.359,35 D	28.961.625,79	1.827.170,76	28.536.814,38 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.362.509,33 D	28.930.263,95	1.810.149,37	28.482.623,91 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.362.509,33 D	28.930.263,95	1.810.149,37	28.482.623,91 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.362.509,33 D	28.930.263,95	1.810.149,37	28.482.623,91 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		933.840,72 D	257.226,88	653.959,85	537.107,75 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		63.983,58 D	0,00	63.983,58	0,00
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
18135		13011301050000	CT 024/24 - K2FS		114.685,03 D	967.041,91	281.261,63	800.465,31 D
11005		13011301060000	CT 010/25 - PROFILL		0,00	874.936,84	437.980,44	436.956,40 D
11006		13011301070000	CT 012/25 - PROFILL		0,00	1.262.745,02	257.292,39	1.005.452,63 D
12129		13011301080000	CT 074/2025 - GRUPO VR COMERC		0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D
12132		13011301090000	CT 075/2025 - GRUPO VR COMERC		0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00 D
01821		13011301100000	CT 038/2025 - CONSORC.PROFILL		0,00	1.768.313,30	115.671,48	1.652.641,82 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		101.865,06 D	31.361,84	0,00	133.226,90 D
08297		13050100000000	MATRIZ		101.865,06 D	31.361,84	0,00	133.226,90 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		101.865,06 D	31.361,84	0,00	133.226,90 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	20.350,28	0,00	51.077,34 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		17.247,00 D	20.350,28	0,00	37.597,28 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		7.899,00 D	11.011,56	0,00	18.910,56 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	11.011,56	0,00	18.910,56 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000000	DEPRECIACAO		62.015,04 C	0,00	17.021,39	79.036,43 C
08424		1306010000000	MATRIZ		62.015,04 C	0,00	17.021,39	79.036,43 C
01204		1306010600000	DEPRECIACAO INEA BG		62.015,04 C	0,00	17.021,39	79.036,43 C
01205		1306010601000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		21.732,28 C	0,00	3.707,92	25.440,20 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.794,87 C	0,00	0,18	11.795,05 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		9.937,41 C	0,00	3.707,74	13.645,15 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		36.437,17 C	0,00	10.798,92	47.236,09 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		36.437,17 C	0,00	10.798,92	47.236,09 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.845,59 C	0,00	2.514,55	6.360,14 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.845,59 C	0,00	2.514,55	6.360,14 C
13240		1400000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	246.677,37	246.677,37	0,00
13241		1401000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	246.677,37	246.677,37	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	246.677,37	246.677,37	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		118.418.335,42 C	64.178.985,77	82.872.245,96	137.111.595,61 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		117.045.831,51 C	62.358.841,82	53.941.982,01	108.628.971,70 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	19.818.190,64	19.920.174,67	101.984,03 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	19.818.190,64	19.920.174,67	101.984,03 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	19.818.190,64	19.920.174,67	101.984,03 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.150,16 C	1.560.324,73	1.667.123,01	123.948,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		17.150,16 C	1.560.324,73	1.667.123,01	123.948,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.694,73 C	140.184,77	152.595,10	20.105,06 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		7.198,56 C	753.575,43	798.355,75	51.978,88 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		240,13 C	462.455,03	499.552,65	37.337,75 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		2.016,74 C	204.109,50	216.619,51	14.526,75 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		11.333,16 C	505.519,08	540.572,02	46.386,10 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		11.333,16 C	505.519,08	540.572,02	46.386,10 C
08528		21100201000000	MATRIZ		11.333,16 C	505.519,08	540.572,02	46.386,10 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		5.475,84 C	399.114,74	426.900,92	33.262,02 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.170,06 C	95.249,77	102.279,80	12.200,09 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		687,26 C	11.154,57	11.391,30	923,99 C
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		143.239,75 C	1.182.349,65	1.238.768,74	199.658,84 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	915.928,54	915.928,54	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	915.928,54	915.928,54	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		143.239,75 C	266.421,11	322.840,20	199.658,84 C
08577		21111701000000	MATRIZ		143.239,75 C	266.421,11	322.840,20	199.658,84 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		64.915,77 C	263.784,92	294.755,19	95.886,04 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		64.915,77 C	141.158,50	172.128,77	95.886,04 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	122.626,42	122.626,42	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		78.323,98 C	2.636,19	28.085,01	103.772,80 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		78.323,98 C	2.636,19	28.085,01	103.772,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		14.483.121,09 C	17.152.962,68	6.081.299,60	3.411.458,01 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		14.483.121,09 C	17.152.962,68	6.081.299,60	3.411.458,01 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		264.452,10 C	326.022,00	494.086,40	432.516,50 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		432,00 C	698,39	806,11	539,72 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		14.560,04 C	21.918,26	21.747,97	14.389,75 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 C	3.840,00	3.840,00	2.880,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 C	271,45	0,00	0,00
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.096,81 C	11.096,81	0,00	0,00
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.039,24 C	11.909,94	161.590,77	170.720,07 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		14.767,00 C	5.906,80	0,00	8.860,20 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		562,98 C	7.008,06	14.313,60	7.868,52 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	1.063,13	394,56	1,66 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		2.100,00 C	2.536,00	2.616,00	2.180,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		867,24 C	292,68	0,00	574,56 C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		870,44 C	873,73	3,29	0,00
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 C	4.078,40	0,00	0,00
27025		21121201310000	CT 001/25 - STAFF		0,00	3.600,40	5.600,00	1.999,60 C
27026		21121201320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
27027		21121201330000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	1.666,00	2.856,00	1.190,00	C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		11.590,00	38.927,44	36.449,88	9.112,44	C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		42.145,44	47.865,79	5.720,35	0,00	
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		318,84	8.989,14	9.235,83	565,53	C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23	4.418,60	451,31	391,94	C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		39.791,76	28.555,65	65.158,98	76.395,09	C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.866,00	5.996,93	4.551,33	4.420,40	C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00	7.185,00	0,00	0,00	
26001		21121201710000	CT 013/25 - FORT		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
26004		21121201720000	CT 014/25 - IPOLEME		0,00	2.611,56	2.611,56	0,00	
25052		21121201730000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	306,24	306,24	0,00	
22139		21121201740000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	0,00	2.068,24	2.068,24	C
22127		21121201740000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	6.617,46	6.617,46	C
22128		21121201750000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00	0,00	799,00	799,00	C
03922		21121201760000	CT 042/2025 - ITACIL		0,00	0,00	1.920,92	1.920,92	C
03923		21121201770000	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE		0,00	192,00	2.304,00	2.112,00	C
03924		21121201780000	CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG		0,00	16.113,00	16.113,00	0,00	
23067		21121201790000	CT 046/24 - OM LOC		79.000,00	80.090,60	118.000,00	116.909,40	C
09014		21121202000000	CT RH BG		156.967,98	210.446,90	253.041,93	199.563,01	C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		7.677,42	6.849,50	2.353,73	3.181,65	C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		114.352,85	75.324,34	43.285,60	82.314,11	C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		34.937,71	128.273,06	207.402,60	114.067,25	C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		14.061.701,01	16.616.493,78	5.334.171,27	2.779.378,50	C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69	0,00	0,00	2,69	C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.820,23	7.721,31	26.181,10	34.280,02	C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29	3.658,29	0,00	0,00	
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		19.075,00	19.075,00	0,00	0,00	
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33	63.783,93	138.299,01	182.192,41	C
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.370,50	4.370,50	0,00	0,00	
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44	4.051,20	0,00	810,24	C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.339.869,05	1.331.850,65	486.146,51	494.164,91	C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.674.058,24	7.600.789,33	2.301.082,18	374.351,09	C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		6.892.308,24	7.210.515,59	1.120.318,80	802.111,45	C
25030		21121203340000	CT 016/25 - CONS. PARABIO		0,00	294.317,40	530.546,51	236.229,11	C
25053		21121203350000	CT 028/25 - TIAGO ROLIM		0,00	41.200,00	284.500,00	243.300,00	C
22088		21121203360000	CT 044/25 - ASSEMAE		0,00	22.240,58	22.240,58	0,00	
03820		21121203370000	CT 051/2025 - GEOBRASILIS		0,00	0,00	342.104,58	342.104,58	C
03925		21121203380000	CT 045/2025 - RJ MULTISERV		0,00	0,00	29.232,00	29.232,00	C
03926		21121203390000	CT 047/2023 - WALUS		0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	C
03927		21121203400000	CT 044/2022 - SH CAETANO		0,00	920,00	5.520,00	4.600,00	C
21950		21190000000000	RECURSOS		102.390.987,35	22.139.495,04	24.494.043,97	104.745.536,28	C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		102.390.987,35	22.139.495,04	24.494.043,97	104.745.536,28	C
08303		21190901000000	REPASSE BG		108.264.845,08	0,00	15.993.087,63	124.257.932,71	C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		20.544.186,51	0,00	8.122.099,38	28.666.285,89	C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		26.433.667,86	22.139.495,04	317.541,82	48.255.621,08	D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80	0,00	61.315,14	72.954,94	C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82	0,00	0,00	3.983,82	C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.372.503,91	1.820.143,95	28.930.263,95	28.482.623,91	C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.372.503,91	1.820.143,95	28.930.263,95	28.482.623,91	C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.362.509,33	1.810.149,37	28.930.263,95	28.482.623,91	C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.362.509,33	1.810.149,37	28.930.263,95	28.482.623,91	C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		933.840,72	653.959,85	257.226,88	537.107,75	C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		63.983,58	63.983,58	0,00	0,00	
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	C
28135		22191501050000	CT 024/24 - K2FS		114.685,03	281.261,63	967.041,91	800.465,31	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26005		22191501060000	CT 010/25 - PROFILL		0,00	437.980,44	874.936,84	436.956,40 C
26006		22191501070000	CT 012/25 - PROFILL		0,00	257.292,39	1.262.745,02	1.005.452,63 C
22129		22191501080000	CT 74/2025 - GRUPO VR COMERC		0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
22132		22191501090000	CT 75/2025 - GRUPO VR COMERC		0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00 C
07821		22191501100000	CT 038/2025 - CONSORC.PROFILL		0,00	115.671,48	1.768.313,30	1.652.641,82 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		9.994,58 C	9.994,58	0,00	0,00
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	9.994,58	0,00	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	26.814.760,05	7.562.250,54	19.252.509,51	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	10.650.184,43	7.562.151,83	3.088.032,60	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	10.650.184,43	7.562.151,83	3.088.032,60	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	75.297,04	28.852,55	46.444,49	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	25.235,81	11.092,32	14.143,49	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	47.719,76	16.458,02	31.261,74	D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	1.230,40	562,20	668,20	D
03238		41040101010600	PEDAGIO - BG (01)		0,00	92,30	41,26	51,04	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	1.018,77	698,75	320,02	D
03600		41040101020000	02- OFICINA PAP BG		0,00	1.620,48	810,24	810,24	D
03602		41040101020100	SERVIÇOS - BG (02)		0,00	1.620,48	810,24	810,24	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	23.098,04	19.173,04	3.925,00	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	23.098,04	19.173,04	3.925,00	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	9.684.458,33	6.959.209,57	2.725.248,76	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	9.684.458,33	6.959.209,57	2.725.248,76	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	237.495,21	220.910,74	16.584,47	D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	174.351,09	174.351,09	0,00	
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	63.144,12	46.559,65	16.584,47	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	568.162,64	273.323,60	294.839,04	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	568.162,64	273.323,60	294.839,04	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	59.194,33	59.194,33	0,00	
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		0,00	59.194,33	59.194,33	0,00	
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		0,00	677,76	677,76	0,00	
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		0,00	677,76	677,76	0,00	
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	180,60	0,00	180,60	D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	180,60	0,00	180,60	D
43000		43000000000000	MATRIZ AGEVAP		0,00	16.162.641,83	98,71	16.162.543,12	D
45377		43040000000000	INVESTIMENTO BG		0,00	16.162.641,83	98,71	16.162.543,12	D
45378		43040900000000	BG		0,00	16.162.641,83	98,71	16.162.543,12	D
45379		43040902000000	GRH-ENQUADR.CORP.D'AGUA-1.2		0,00	565.893,92	0,00	565.893,92	D
45380		43040902010000	CONSTR.PROP.INST.GESTAO-1.2.1		0,00	565.893,92	0,00	565.893,92	D
45381		43040904000000	GRH-SIST.INFORMAÇÃO RH-1.4		0,00	75.903,11	0,00	75.903,11	D
45382		43040904010000	DES.SIST.INFORMAÇÃO-1.4.1		0,00	75.903,11	0,00	75.903,11	D
45383		43040904010100	FIN.SIST.INFORM.SIGA-1.4.1.1		0,00	46.559,65	0,00	46.559,65	D
45384		43040907000000	GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7		0,00	2.142.798,52	0,00	2.142.798,52	D
45385		43040907010000	MAN.MON.QLD/QTD-1.7.1/2		0,00	364.743,12	0,00	364.743,12	D
45388		43040907030000	MON.VIRUS ENTERICO-1.7.1/3		0,00	1.778.055,40	0,00	1.778.055,40	D
45397		43040911000000	GRH-COM.EDUC.CAP.TECNICA-1.11		0,00	95.993,83	0,00	95.993,83	D
45398		43040911010000	COMUN.SOC.CBH -1.11.1		0,00	71.096,83	0,00	71.096,83	D
45399		43040911010100	REAL.AÇÕES ASS.IMPR.-1.11.1.1		0,00	71.096,83	0,00	71.096,83	D
45402		43040911020000	MOB.SOC.FORTAL.CBH-1.11.2		0,00	24.897,00	0,00	24.897,00	D
45403		43040911020100	CONF.MATER.DIVULGAÇÃO-1.11.2.1		0,00	24.897,00	0,00	24.897,00	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43415		43040921000000	AS-REC.QLD. AGUA-2.1		0,00	12.854.067,32	0,00	12.854.067,32 D
43416		43040921020000	EST.SIST.EFL.DOMESTICO-2.1.2		0,00	12.854.067,32	0,00	12.854.067,32 D
43418		43040921020200	SOL.SAN.ALT.OESTE.JAC.-2.1.2.2		0,00	1.046.299,71	0,00	1.046.299,71 D
43419		43040921020300	GER.SANEAM.ALTEN.-2.1.2.3		0,00	448.953,87	0,00	448.953,87 D
43420		43040921020400	EST.CONC.SAN.ALT.MARIC-2.1.2.4		0,00	4.043.069,45	0,00	4.043.069,45 D
43421		43040921020500	COMPL.OB.SANEAR BG-2.1.2.5		0,00	7.315.744,29	0,00	7.315.744,29 D
43425		43040923000000	AS-PROT/CONSERV.RH -2.3		0,00	123.251,44	0,00	123.251,44 D
43434		43040923040000	DES. EST. AR. REST. USO-2.3.4		0,00	123.251,44	0,00	123.251,44 D
43436		43040923040200	ELAB.PLANO MAN.SUB-REG-2.3.4.2		0,00	123.251,44	0,00	123.251,44 D
43437		43040931000000	AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1		0,00	303.675,04	98,71	303.576,33 D
43438		43040931010000	ORG.EVENTO INTERNO/EXTERNO CBH		0,00	110.484,98	0,00	110.484,98 D
43439		43040931010100	PREST.SERV.ALIM.EVENTO-3.1.1.1		0,00	88.244,40	0,00	88.244,40 D
43440		43040931010200	AP.EVENTO INT/EXTERNO-3.1.1.2		0,00	22.240,58	0,00	22.240,58 D
43443		43040931020000	SERV.TECN.INFORMAÇÃO-3.1.2		0,00	2.337,92	0,00	2.337,92 D
43444		43040931020100	SUP.TECN.E-MAIL/MEET-3.1.2.1		0,00	2.337,92	0,00	2.337,92 D
43445		43040931030000	PART.REUN.EVENT.INTERNO-3.1.3		0,00	120,64	0,00	120,64 D
43448		43040931030300	MEMBROS REPR. COMITÊ - 3.1.3.1		0,00	120,64	0,00	120,64 D
43450		43040931040000	PART.REUN.EVENT.EXTERNO -3.1.3		0,00	190.731,50	98,71	190.632,79 D
43452		43040931040100	DIRETORIA DO COMITÊ -3.1.3.2		0,00	38.126,12	0,00	38.126,12 D
43453		43040931040200	MEMBROS REPRES. COMITÊ-3.1.3.2		0,00	152.605,38	98,71	152.506,67 D
04351		43040950000000	INVESTIMENTO BG		0,00	1.058,65	0,00	1.058,65 D
51409		43040950010000	PROFISSIONAL TECNICO BG		0,00	1.058,65	0,00	1.058,65 D
04698		43040950010800	PLANO DE SAUDE - BG		0,00	656,35	0,00	656,35 D
04699		43040950010900	SEGURO DE VIDA - BG		0,00	43,20	0,00	43,20 D
04911		43040950011600	AGENTE DE INTEGRACAO - BG		0,00	359,10	0,00	359,10 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.933,79	0,00	1.933,79 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	1.933,79	0,00	1.933,79 D
03088		49010400000000	BG		0,00	1.933,79	0,00	1.933,79 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	1.933,79	0,00	1.933,79 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	1.105,02	0,00	1.105,02 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	828,77	0,00	828,77 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.642.305,64	61.219,47	2.581.086,17	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ AGEVAP		0,00	2.305.018,97	9.549,27	2.295.469,70	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	2.305.018,97	9.549,27	2.295.469,70	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	1.501.185,22	95,84	1.501.089,38	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	1.501.185,22	95,84	1.501.089,38	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	1.379.566,23	0,00	1.379.566,23	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	548.949,72	0,00	548.949,72	D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	45.979,64	0,00	45.979,64	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	305.623,44	0,00	305.623,44	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	71.324,95	0,00	71.324,95	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	8.268,53	0,00	8.268,53	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	101.818,07	0,00	101.818,07	D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	12.434,02	0,00	12.434,02	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	90.509,18	0,00	90.509,18	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	2.666,06	0,00	2.666,06	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	59.255,54	0,00	59.255,54	D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	7.213,39	0,00	7.213,39	D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	28.197,69	0,00	28.197,69	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	37.430,30	0,00	37.430,30	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	47.359,93	0,00	47.359,93	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	4.577,77	0,00	4.577,77	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	121.618,99	95,84	121.523,15	D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	22.215,33	0,00	22.215,33	D
81333		51040101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD9		0,00	6.828,04	0,00	6.828,04	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	6.026,24	0,00	6.026,24	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	1.269,50	0,00	1.269,50	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	1.299,71	95,84	1.203,87	D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	595,54	0,00	595,54	D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		0,00	1.362,26	0,00	1.362,26	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	51.024,51	0,00	51.024,51	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	8.100,26	0,00	8.100,26	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	6.694,73	0,00	6.694,73	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	6.771,94	0,00	6.771,94	D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	3.629,05	0,00	3.629,05	D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		0,00	5.801,88	0,00	5.801,88	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	626.370,34	1.902,86	624.467,48	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	626.370,34	1.902,86	624.467,48	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	330.696,84	0,00	330.696,84	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	141.278,31	0,00	141.278,31	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	11.038,04	0,00	11.038,04	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	65.196,97	0,00	65.196,97	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	16.661,25	0,00	16.661,25	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	2.135,20	0,00	2.135,20	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	34.288,54	0,00	34.288,54	D
04866		51040201010700	VALE TRANSPORTE - BG MEIO		0,00	1.519,35	0,00	1.519,35	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	20.969,25	0,00	20.969,25	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	570,02	0,00	570,02	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	12.208,96	0,00	12.208,96	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	1.428,95	0,00	1.428,95	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	10.564,55	0,00	10.564,55	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	12.837,45	0,00	12.837,45	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	181.852,14	1.033,58	180.818,56	D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	66.622,56	0,00	66.622,56	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	6.870,76	0,00	6.870,76	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	36.525,03	1.003,40	35.521,63	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	8.310,51	0,00	8.310,51	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	1.017,55	30,18	987,37	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	10.723,83	0,00	10.723,83	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	16.138,28	0,00	16.138,28	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	357,69	0,00	357,69	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	7.780,46	0,00	7.780,46	D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	7.819,74	0,00	7.819,74	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	12.180,20	0,00	12.180,20	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	1.329,03	0,00	1.329,03	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	6.176,50	0,00	6.176,50	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	113.821,36	869,28	112.952,08	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.423,26	0,00	6.423,26	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	5.976,75	0,00	5.976,75	D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	6.382,14	0,00	6.382,14	D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	1.887,56	0,00	1.887,56	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	662,79	0,00	662,79	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	1.837,56	0,00	1.837,56	D
03225		51040201030800	ESTACIONAMENTO - BG SEDE		0,00	256,00	0,00	256,00	D
03579		51040201030900	DESL AEREO - BG SEDE		0,00	1.498,79	0,00	1.498,79	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	31.236,89	0,00	31.236,89	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	3.608,66	210,00	3.398,66	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	5.324,24	0,00	5.324,24	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	18,38	0,00	18,38	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	19.784,62	0,00	19.784,62	D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		0,00	1.924,30	0,00	1.924,30	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	1.063,13	0,00	1.063,13	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.735,31	0,00	1.735,31	D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	440,00	0,00	440,00	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	22.046,06	0,00	22.046,06	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	1.048,74	0,00	1.048,74	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	41,40	34,50	6,90	D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	624,78	624,78	0,00	D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	177.463,41	7.550,57	169.912,84	D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	117.469,96	5.351,21	112.118,75	D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	117.469,96	5.351,21	112.118,75	D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	38.927,33	0,00	38.927,33	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	44.438,99	3.143,85	41.295,14	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	5.886,96	2.207,36	3.679,60	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	23.323,25	0,00	23.323,25	D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	4.648,93	0,00	4.648,93	D
83003		51040301012000	OUTROS - BG		0,00	244,50	0,00	244,50	D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	31.058,48	0,00	31.058,48	D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	31.041,98	0,00	31.041,98	D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	18.385,00	0,00	18.385,00	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	310,00	0,00	310,00	D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	845,82	0,00	845,82	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	1.384,28	0,00	1.384,28	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	373,45	0,00	373,45	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	6.543,00	0,00	6.543,00	D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	907,54	0,00	907,54	D
81605		51040302011000	DESL AEREO - BG CA		0,00	2.292,89	0,00	2.292,89	D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		0,00	16,50	0,00	16,50	D

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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51026		51040302020900	OUTROS - BG CF		0,00	16,50	0,00	16,50	D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	14.632,08	2.199,36	12.432,72	D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	14.632,08	2.199,36	12.432,72	D
81349		51040303010200	CAPACITAÇÃO - BG		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	3.299,04	2.199,36	1.099,68	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	422,25	0,00	422,25	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	4.493,44	0,00	4.493,44	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	4.657,35	0,00	4.657,35	D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	14.302,89	0,00	14.302,89	D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	14.302,89	0,00	14.302,89	D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	14.302,89	0,00	14.302,89	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	17.021,39	0,00	17.021,39	D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	17.021,39	0,00	17.021,39	D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		0,00	17.021,39	0,00	17.021,39	D
05024		55010801000000	DEPRECIACAO		0,00	17.021,39	0,00	17.021,39	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	320.265,28	51.670,20	268.595,08	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	320.265,28	51.670,20	268.595,08	D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	320.265,28	51.670,20	268.595,08	D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	104.123,56	15.722,23	88.401,33	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	46.873,08	13.450,06	33.423,02	D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	28.085,01	0,00	28.085,01	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	29.165,47	2.272,17	26.893,30	D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	17.116,16	5.976,68	11.139,48	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	9.405,26	5.976,68	3.428,58	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	7.710,90	0,00	7.710,90	D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	199.025,56	29.971,29	169.054,27	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	114.104,28	27.068,95	87.035,33	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	84.921,28	2.902,34	82.018,94	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	21.833.595,68	21.833.595,68 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.833.595,68	21.833.595,68 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.833.595,68	21.833.595,68 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.833.595,68	21.833.595,68 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	21.833.595,68	21.833.595,68 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	137.111.595,61	D
PASSIVO	137.111.595,61	C
INVESTIMENTO	19.252.509,51	D
DESPESAS	2.581.086,17	D
RECEITAS	21.833.595,68	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	