

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		119.965.438,63 D	3.784.360,87	5.860.460,59	117.889.338,91 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		116.593.928,36 D	3.784.360,87	5.720.589,29	114.657.699,94 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.690.520,96	1.690.520,96	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.690.520,96	1.690.520,96	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	215.085,97	215.085,97	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	215.085,97	215.085,97	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	1.475.434,99	1.475.434,99	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	1.475.434,99	1.475.434,99	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		104.761.806,48 D	1.951.739,91	2.728.363,27	103.985.183,12 D
08113		11040100000000	MATRIZ		104.761.806,48 D	1.951.739,91	2.728.363,27	103.985.183,12 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		104.761.806,48 D	1.951.739,91	2.728.363,27	103.985.183,12 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		104.761.806,48 D	1.951.739,91	2.728.363,27	103.985.183,12 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		146.590,86 D	1.256.408,43	166.738,31	1.236.260,98 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		301.456,34 D	1.989,49	4.796,87	298.648,96 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		104.160.623,85 D	692.316,37	2.550.288,09	102.302.652,13 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		153.135,43 D	1.025,62	6.540,00	147.621,05 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.832.121,88 D	142.100,00	1.301.705,06	10.672.516,82 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		11.832.121,88 D	142.100,00	1.301.705,06	10.672.516,82 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		266.184,04 D	23.800,99	45.817,24	244.167,79 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		270,00 D	0,00	54,00	216,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		9.100,04 D	0,00	1.820,00	7.280,04 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
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	23.800,99	73,68	44.766,55 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		13.142,63 D	0,00	443,01	12.699,62 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.848,00 D	0,00	584,80	5.263,20 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		1.470,00 D	0,00	210,00	1.260,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		790,20 D	0,00	25,92	764,28 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		55.300,00 D	0,00	7.900,00	47.400,00 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		431,65 D	0,00	0,00	431,65 D
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 D	0,00	2.261,48	1.816,92 D
17025		11051401310000	CT 001/25 - STAFF		5.600,00 D	0,00	2.352,00	3.248,00 D
17026		11051401320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
17027		11051401330000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.856,00 D	0,00	0,00	2.856,00 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		39.347,38 D	0,00	2.897,50	36.449,88 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		31.846,44 D	0,00	3.447,37	28.399,07 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		8.089,51 D	0,00	1.868,31	6.221,20 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.910,80 D	0,00	482,81	2.427,99 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		32.807,64 D	0,00	2.328,04	30.479,60 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		5.052,51 D	0,00	786,51	4.266,00 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	7.185,00	0,00
11004		11051401720000	CT 014/25 - IFOLEME		2.611,56 D	0,00	0,00	2.611,56 D
09008		11051402000000	CT RH BG		228.346,75 D	0,00	17.086,58	211.260,17 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		6.852,50 D	0,00	320,41	6.532,09 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		96.246,28 D	0,00	6.405,00	89.841,28 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		125.247,97 D	0,00	10.361,17	114.886,80 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		11.337.591,09 D	118.299,01	1.238.801,24	10.217.088,86 D

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		13.109,19 D	0,00	903,68	12.205,51 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		11.950,00 D	0,00	4.525,00	7.425,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 D	118.299,01	3.228,56	222.747,78 D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		3.443,52 D	0,00	405,12	3.038,40 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		974.951,72 D	0,00	121.639,11	853.312,61 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		4.148.145,76 D	0,00	556.004,94	3.592.140,82 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		5.544.106,08 D	0,00	548.436,54	4.995.669,54 D
15030		11051403340000	CT 016/25 - CONS. PARABIO		530.546,51 D	0,00	0,00	530.546,51 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.371.510,27 D	0,00	139.871,30	3.231.638,97 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.329.185,96 D	0,00	138.521,64	3.190.664,32 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		3.329.185,96 D	0,00	138.521,64	3.190.664,32 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.329.185,96 D	0,00	138.521,64	3.190.664,32 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		843.356,16 D	0,00	91.419,52	751.936,64 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		4.789,25 D	0,00	4.789,25	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		93.358,69 D	0,00	7.290,93	86.067,76 D
11005		13011301060000	CT 010/25 - PROFILL		874.936,84 D	0,00	35.021,94	839.914,90 D
11006		13011301070000	CT 012/25 - PROFILL		1.262.745,02 D	0,00	0,00	1.262.745,02 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		108.115,06 D	0,00	0,00	108.115,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		108.115,06 D	0,00	0,00	108.115,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		108.115,06 D	0,00	0,00	108.115,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	0,00	0,00	30.727,06 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	0,00	0,00	17.247,00 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		14.149,00 D	0,00	0,00	14.149,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		14.149,00 D	0,00	0,00	14.149,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		65.790,75 C	0,00	1.349,66	67.140,41 C
08424		13060100000000	MATRIZ		65.790,75 C	0,00	1.349,66	67.140,41 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		65.790,75 C	0,00	1.349,66	67.140,41 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		22.468,75 C	0,00	245,43	22.714,18 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.795,05 C	0,00	0,00	11.795,05 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		10.673,70 C	0,00	245,43	10.919,13 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		39.136,90 C	0,00	899,91	40.036,81 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		39.136,90 C	0,00	899,91	40.036,81 C
01139		13060106030000	BG SEDE		4.185,10 C	0,00	204,32	4.389,42 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		4.185,10 C	0,00	204,32	4.389,42 C

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		119.965.449,08 C	4.649.356,09	2.573.245,92	117.889.338,91 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		116.626.268,54 C	4.510.834,45	2.573.245,92	114.688.680,01 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		989.129,08 C	1.394.542,44	1.427.739,68	1.022.326,32 C
14129		21080100000000	MATRIZ		989.129,08 C	1.394.542,44	1.427.739,68	1.022.326,32 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		989.129,08 C	1.394.542,44	1.427.739,68	1.022.326,32 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		120.647,33 C	123.690,95	132.183,87	129.140,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		120.647,33 C	123.690,95	132.183,87	129.140,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.676,53 C	10.676,53	12.724,60	12.724,60 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		55.453,70 C	57.021,55	65.362,71	63.794,86 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		40.863,54 C	40.863,54	35.349,12	35.349,12 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		13.653,56 C	15.129,33	18.747,44	17.271,67 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.007,97 C	39.007,97	42.707,61	42.707,61 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.007,97 C	39.007,97	42.707,61	42.707,61 C
08528		21100201000000	MATRIZ		39.007,97 C	39.007,97	42.707,61	42.707,61 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		31.239,79 C	31.239,79	34.187,51	34.187,51 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.908,38 C	6.908,38	7.574,70	7.574,70 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		859,80 C	859,80	945,40	945,40 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		202.726,76 C	75.135,62	95.881,93	223.473,07 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	73.802,10	73.802,10	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	73.802,10	73.802,10	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		202.726,76 C	1.333,52	22.079,83	223.473,07 C
08577		21111701000000	MATRIZ		202.726,76 C	1.333,52	22.079,83	223.473,07 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		124.402,78 C	1.333,52	22.079,83	145.149,09 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		96.298,53 C	1.111,46	12.617,05	107.804,12 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		28.104,25 C	222,06	9.462,78	37.344,97 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		78.323,98 C	0,00	0,00	78.323,98 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		78.323,98 C	0,00	0,00	78.323,98 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.832.121,88 C	1.301.705,06	142.100,00	10.672.516,82 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		11.832.121,88 C	1.301.705,06	142.100,00	10.672.516,82 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		266.184,04 C	45.817,24	23.800,99	244.167,79 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		270,00 C	54,00	0,00	216,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		9.100,04 C	1.820,00	0,00	7.280,04 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
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	73,68	23.800,99	44.766,55 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		13.142,63 C	443,01	0,00	12.699,62 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.848,00 C	584,80	0,00	5.263,20 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		1.470,00 C	210,00	0,00	1.260,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		790,20 C	25,92	0,00	764,28 C
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		55.300,00 C	7.900,00	0,00	47.400,00 C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		431,65 C	0,00	0,00	431,65 C
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 C	2.261,48	0,00	1.816,92 C
27025		21121201310000	CT 001/25 - STAFF		5.600,00 C	2.352,00	0,00	3.248,00 C
27026		21121201320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27027		21121201330000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.856,00 C	0,00	0,00	2.856,00 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		39.347,38 C	2.897,50	0,00	36.449,88 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		31.846,44 C	3.447,37	0,00	28.399,07 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		8.089,51 C	1.868,31	0,00	6.221,20 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.910,80 C	482,81	0,00	2.427,99 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		32.807,64 C	2.328,04	0,00	30.479,60 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.052,51 C	786,51	0,00	4.266,00 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	7.185,00	0,00	0,00
26004		21121201720000	CT 014/25 - IFOLEME		2.611,56 C	0,00	0,00	2.611,56 C
09014		21121202000000	CT RH BG		228.346,75 C	17.086,58	0,00	211.260,17 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		6.852,50 C	320,41	0,00	6.532,09 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		96.246,28 C	6.405,00	0,00	89.841,28 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		125.247,97 C	10.361,17	0,00	114.886,80 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		11.337.591,09 C	1.238.801,24	118.299,01	10.217.088,86 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		13.109,19 C	903,68	0,00	12.205,51 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 C	3.658,29	0,00	0,00
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		11.950,00 C	4.525,00	0,00	7.425,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 C	3.228,56	118.299,01	222.747,78 C
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		3.443,52 C	405,12	0,00	3.038,40 C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		974.951,72 C	121.639,11	0,00	853.312,61 C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		4.148.145,76 C	556.004,94	0,00	3.592.140,82 C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		5.544.106,08 C	548.436,54	0,00	4.995.669,54 C
25030		21121203340000	CT 016/25 - CONS. PARABIO		530.546,51 C	0,00	0,00	530.546,51 C
21950		21190000000000	RECURSOS		103.442.635,52 C	1.576.752,41	732.632,83	102.598.515,94 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		103.442.635,52 C	1.576.752,41	732.632,83	102.598.515,94 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		111.708.677,18 C	0,00	0,00	111.708.677,18 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		22.456.970,59 C	0,00	696.154,46	23.153.125,05 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		30.738.635,87 D	1.576.752,41	36.478,37	32.278.909,91 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		3.339.180,54 C	138.521,64	0,00	3.200.658,90 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		3.339.180,54 C	138.521,64	0,00	3.200.658,90 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		3.329.185,96 C	138.521,64	0,00	3.190.664,32 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.329.185,96 C	138.521,64	0,00	3.190.664,32 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		843.356,16 C	91.419,52	0,00	751.936,64 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		4.789,25 C	4.789,25	0,00	0,00
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
28135		22191501050000	CT 024/24 - K2FS		93.358,69 C	7.290,93	0,00	86.067,76 C
26005		22191501060000	CT 010/25 - PROFILL		874.936,84 C	35.021,94	0,00	839.914,90 C
26006		22191501070000	CT 012/25 - PROFILL		1.262.745,02 C	0,00	0,00	1.262.745,02 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C
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

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		3.474.225,55 D	1.370.635,89	329,17	4.844.532,27 D
80000		41000000000000	MATRIZ		3.472.291,76 D	1.370.635,89	329,17	4.842.598,48 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		3.472.291,76 D	1.370.635,89	329,17	4.842.598,48 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		3.472.291,76 D	1.370.635,89	329,17	4.842.598,48 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		3.472.291,76 D	1.370.635,89	329,17	4.842.598,48 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		7.605,94 D	5.892,79	329,17	13.169,56 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		5.012,08 D	1.584,77	241,28	6.355,57 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		1.807,36 D	4.132,24	0,00	5.939,60 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		282,31 D	0,00	0,00	282,31 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		504,19 D	175,78	87,89	592,08 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		8.542,92 D	4.930,12	0,00	13.473,04 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		8.542,92 D	4.930,12	0,00	13.473,04 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		3.283.220,66 D	1.226.080,59	0,00	4.509.301,25 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		3.283.220,66 D	1.226.080,59	0,00	4.509.301,25 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		21.326,34 D	42.312,87	0,00	63.639,21 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	35.021,94	0,00	35.021,94 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		21.326,34 D	7.290,93	0,00	28.617,27 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		1.058,65 D	0,00	0,00	1.058,65 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		656,35 D	0,00	0,00	656,35 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		43,20 D	0,00	0,00	43,20 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		359,10 D	0,00	0,00	359,10 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		90.484,56 D	91.419,52	0,00	181.904,08 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		90.484,56 D	91.419,52	0,00	181.904,08 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		59.194,33 D	0,00	0,00	59.194,33 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		59.194,33 D	0,00	0,00	59.194,33 D
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		677,76 D	0,00	0,00	677,76 D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		677,76 D	0,00	0,00	677,76 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		180,60 D	0,00	0,00	180,60 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		180,60 D	0,00	0,00	180,60 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		1.933,79 D	0,00	0,00	1.933,79 D
00011		49010000000000	MATRIZ		1.933,79 D	0,00	0,00	1.933,79 D
03088		49010400000000	BG		1.933,79 D	0,00	0,00	1.933,79 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		1.933,79 D	0,00	0,00	1.933,79 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		1.105,02 D	0,00	0,00	1.105,02 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		828,77 D	0,00	0,00	828,77 D

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		562.187,59 D	210.186,12	3.750,88	768.622,83 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		487.937,28 D	186.756,63	2.417,36	672.276,55 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		487.937,28 D	186.756,63	2.417,36	672.276,55 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		321.404,98 D	119.249,37	0,00	440.654,35 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		321.404,98 D	119.249,37	0,00	440.654,35 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		293.212,92 D	110.596,03	0,00	403.808,95 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		133.717,81 D	51.425,34	0,00	185.143,15 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		67.940,95 D	25.397,96	0,00	93.338,91 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		14.859,57 D	5.432,78	0,00	20.292,35 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.839,17 D	679,11	0,00	2.518,28 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		22.343,85 D	8.664,52	0,00	31.008,37 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		4.657,00 D	944,80	0,00	5.601,80 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		24.453,75 D	7.257,53	0,00	31.711,28 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		562,29 D	239,67	0,00	801,96 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		13.522,08 D	4.789,98	0,00	18.312,06 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		179,33 D	1.705,00	0,00	1.884,33 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		7.436,53 D	2.732,40	0,00	10.168,93 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.033,69 D	295,34	0,00	1.329,03 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		666,90 D	1.031,60	0,00	1.698,50 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		28.192,06 D	8.653,34	0,00	36.845,40 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		6.159,51 D	2.005,73	0,00	8.165,24 D
81333		51040101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD9		568,84 D	0,00	0,00	568,84 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		2.369,16 D	343,66	0,00	2.712,82 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		440,10 D	65,60	0,00	505,70 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		95,84 D	0,00	0,00	95,84 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	200,08	0,00	200,08 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		288,00 D	144,00	0,00	432,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		8.797,40 D	4.398,70	0,00	13.196,10 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		2.591,38 D	488,52	0,00	3.079,90 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		2.128,73 D	483,66	0,00	2.612,39 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		288,88 D	0,00	0,00	288,88 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		1.766,47 D	196,28	0,00	1.962,75 D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		2.697,75 D	327,11	0,00	3.024,86 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		133.466,22 D	51.314,16	210,00	184.570,38 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		133.466,22 D	51.314,16	210,00	184.570,38 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		81.844,56 D	33.710,27	0,00	115.554,83 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		36.512,50 D	14.027,81	0,00	50.540,31 D
04870		51040201010200	13º SALARIO - BG MEIO		222,06 D	222,06	0,00	444,12 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		15.974,20 D	6.508,38	0,00	22.482,58 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		4.115,32 D	1.657,30	0,00	5.772,62 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		500,99 D	205,71	0,00	706,70 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		8.383,98 D	3.575,31	0,00	11.959,29 D
04866		51040201010700	VALE TRANSPORTE - BG MEIO		0,00	722,35	0,00	722,35 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		6.844,80 D	2.278,63	0,00	9.123,43 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		140,54 D	54,11	0,00	194,65 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		2.996,67 D	1.082,80	0,00	4.079,47 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	163,31	0,00	163,31 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		5.160,71 D	0,00	0,00	5.160,71 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		992,79 D	3.212,50	0,00	4.205,29 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		32.882,49 D	11.433,46	0,00	44.315,95 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		13.784,28 D	4.914,39	0,00	18.698,67 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		6.223,80 D	2.281,17	0,00	8.504,97 D

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: 15/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		1.332,36 D	484,62	0,00	1.816,98 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		166,56 D	60,58	0,00	227,14 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.106,94 D	484,77	0,00	1.591,71 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		3.238,36 D	825,01	0,00	4.063,37 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		78,89 D	26,63	0,00	105,52 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		1.587,82 D	532,22	0,00	2.120,04 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		4.236,00 D	1.518,00	0,00	5.754,00 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		590,68 D	147,67	0,00	738,35 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		536,80 D	158,40	0,00	695,20 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		18.739,17 D	6.170,43	210,00	24.699,60 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.732,58 D	584,80	0,00	2.317,38 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		602,10 D	396,46	0,00	998,56 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	6,20	0,00	6,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		128,96 D	0,00	0,00	128,96 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		231,68 D	0,00	0,00	231,68 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		7.905,56 D	2.529,39	0,00	10.434,95 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		857,92 D	565,99	210,00	1.213,91 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.612,09 D	496,68	0,00	2.108,77 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		1.197,61 D	0,00	0,00	1.197,61 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		633,21 D	0,00	0,00	633,21 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		671,19 D	0,00	0,00	671,19 D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	380,00	0,00	380,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		2.985,89 D	1.106,91	0,00	4.092,80 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		162,00 D	104,00	0,00	266,00 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		33.066,08 D	16.193,10	2.207,36	47.051,82 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		25.799,38 D	13.113,78	2.207,36	36.705,80 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		25.799,38 D	13.113,78	2.207,36	36.705,80 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		8.692,50 D	2.897,50	0,00	11.590,00 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		10.446,88 D	3.436,92	0,00	13.883,80 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	4.559,36	2.207,36	2.352,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		5.460,00 D	1.820,00	0,00	7.280,00 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		5.731,61 D	291,35	0,00	6.022,96 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		5.731,61 D	274,85	0,00	6.006,46 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		3.582,50 D	0,00	0,00	3.582,50 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		385,96 D	0,00	0,00	385,96 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		306,75 D	189,47	0,00	496,22 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		56,40 D	28,20	0,00	84,60 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	57,18	0,00	57,18 D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		0,00	16,50	0,00	16,50 D
51026		51040302020900	OUTROS - BG CF		0,00	16,50	0,00	16,50 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.535,09 D	2.787,97	0,00	4.323,06 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.535,09 D	2.787,97	0,00	4.323,06 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		107,28 D	35,76	0,00	143,04 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		86,66 D	2.305,16	0,00	2.391,82 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.775,71 D	1.349,66	0,00	5.125,37 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.775,71 D	1.349,66	0,00	5.125,37 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		3.775,71 D	1.349,66	0,00	5.125,37 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05024		55010801000000	DEPRECIAÇÃO		3.775,71 D	1.349,66	0,00	5.125,37 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		70.474,60 D	22.079,83	1.333,52	91.220,91 D
09897		58010000000000	MATRIZ		70.474,60 D	22.079,83	1.333,52	91.220,91 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		70.474,60 D	22.079,83	1.333,52	91.220,91 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		22.184,05 D	4.473,24	1.333,52	25.323,77 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		15.604,52 D	2.556,14	1.111,46	17.049,20 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		6.579,53 D	1.917,10	222,06	8.274,57 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		4.397,73 D	1.465,91	0,00	5.863,64 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		2.512,98 D	837,66	0,00	3.350,64 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		1.884,75 D	628,25	0,00	2.513,00 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		43.892,82 D	16.140,68	0,00	60.033,50 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		25.081,62 D	9.223,25	0,00	34.304,87 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		18.811,20 D	6.917,43	0,00	25.728,63 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.036.402,69 C	0,00	1.576.752,41	5.613.155,10 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.036.402,69 C	0,00	1.576.752,41	5.613.155,10 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.036.402,69 C	0,00	1.576.752,41	5.613.155,10 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.036.402,69 C	0,00	1.576.752,41	5.613.155,10 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		4.036.402,69 C	0,00	1.576.752,41	5.613.155,10 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		117.889.338,91	D		
			PASSIVO		117.889.338,91	C		
			INVESTIMENTO		4.844.532,27	D		
			DESPESAS		768.622,83	D		
			RECEITAS		5.613.155,10	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		