

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		116.431.581,80 D	10.786.780,11	6.366.340,99	120.852.020,92 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		115.190.458,07 D	8.649.098,25	6.360.541,59	117.479.014,73 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.475.224,51	4.475.224,51	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.475.224,51	4.475.224,51	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	198.526,51	198.526,51	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	198.526,51	198.526,51	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	4.276.698,00	4.276.698,00	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	4.276.698,00	4.276.698,00	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		101.690.722,84 D	4.120.227,00	832.865,90	104.978.083,94 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.690.722,84 D	4.120.227,00	832.865,90	104.978.083,94 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		101.690.722,84 D	4.120.227,00	832.865,90	104.978.083,94 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		101.690.722,84 D	4.120.227,00	832.865,90	104.978.083,94 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		463.894,05 D	3.107,64	152.007,35	314.994,34 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		166.664,34 D	1.095,53	3.725,59	164.034,28 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		135.197,63 D	906,74	0,00	136.104,37 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		100.773.720,41 D	4.114.103,22	677.132,96	104.210.690,67 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		151.246,41 D	1.013,87	0,00	152.260,28 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.499.735,23 D	53.646,74	1.052.451,18	12.500.930,79 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		13.499.735,23 D	53.646,74	1.052.451,18	12.500.930,79 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		261.345,91 D	53.646,74	22.196,51	292.796,14 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		378,00 D	0,00	54,00	324,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		12.740,04 D	0,00	1.820,00	10.920,04 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 D	0,00	0,00	271,45 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.096,81 D	0,00	0,00	11.096,81 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.039,24 D	0,00	0,00	21.039,24 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		14.323,99 D	0,00	886,02	13.437,97 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		7.017,60 D	0,00	584,80	6.432,80 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		1.890,00 D	0,00	210,00	1.680,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		842,04 D	0,00	25,92	816,12 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		71.100,00 D	0,00	7.900,00	63.200,00 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		870,44 D	0,00	0,00	870,44 D
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 D	0,00	0,00	4.078,40 D
17025		11051401310000	CT 001/25 - STAFF		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 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		8.692,50 D	36.449,88	2.897,50	42.244,88 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		38.708,52 D	1,31	3.436,92	35.272,91 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		139,51 D	8.333,99	383,99	8.089,51 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.876,42 D	0,00	482,81	3.393,61 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		37.463,72 D	0,00	2.328,04	35.135,68 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		5.866,00 D	0,00	1.186,51	4.679,49 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
11001		11051401710000	CT 013/25 - FORT		0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
11004		11051401720000	CT 014/25 - IFOLEME		0,00	2.611,56	0,00	2.611,56 D
09008		11051402000000	CT RH BG		260.937,08 D	0,00	15.810,15	245.126,93 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		7.427,28 D	0,00	260,76	7.166,52 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		108.477,30 D	0,00	6.039,96	102.437,34 D

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: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		145.032,50 D	0,00	9.509,43	135.523,07 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		12.977.452,24 D	0,00	1.014.444,52	11.963.007,72 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	0,00	3.658,29 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		14.690,63 D	0,00	1.581,44	13.109,19 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		17.350,00 D	0,00	2.600,00	14.750,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 D	0,00	0,00	107.677,33 D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.253,76 D	0,00	405,12	3.848,64 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.096.590,83 D	0,00	0,00	1.096.590,83 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.197.084,20 D	0,00	508.991,94	4.688.092,26 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		6.536.144,51 D	0,00	500.866,02	6.035.278,49 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.241.123,73 D	2.137.681,86	5.799,40	3.373.006,19 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.202.532,40 D	2.137.681,86	4.540,89	3.335.673,37 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.202.532,40 D	2.137.681,86	4.540,89	3.335.673,37 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.202.532,40 D	2.137.681,86	4.540,89	3.335.673,37 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		843.356,16 D	0,00	0,00	843.356,16 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		4.789,25 D	0,00	0,00	4.789,25 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
18135		13011301050000	CT 024/24 - K2FS		104.386,99 D	0,00	4.540,89	99.846,10 D
11005		13011301060000	CT 010/25 - PROFILL		0,00	874.936,84	0,00	874.936,84 D
11006		13011301070000	CT 012/25 - PROFILL		0,00	1.262.745,02	0,00	1.262.745,02 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 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		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		63.273,73 C	0,00	1.258,51	64.532,24 C
08424		13060100000000	MATRIZ		63.273,73 C	0,00	1.258,51	64.532,24 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		63.273,73 C	0,00	1.258,51	64.532,24 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		21.977,89 C	0,00	245,43	22.223,32 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		10.182,84 C	0,00	245,43	10.428,27 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		37.337,08 C	0,00	899,91	38.236,99 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		37.337,08 C	0,00	899,91	38.236,99 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.958,76 C	0,00	113,17	4.071,93 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.958,76 C	0,00	113,17	4.071,93 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		116.431.581,80 C	3.201.828,32	7.622.267,44	120.852.020,92 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		115.219.054,82 C	3.197.287,43	5.484.585,58	117.506.352,97 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		121.639,11 C	726.408,71	1.072.098,33	467.328,73 C
14129		21080100000000	MATRIZ		121.639,11 C	726.408,71	1.072.098,33	467.328,73 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		121.639,11 C	726.408,71	1.072.098,33	467.328,73 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		97.611,40 C	100.666,54	92.952,04	89.896,90 C
14130		21090400000000	MATRIZ		97.611,40 C	100.666,54	92.952,04	89.896,90 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.159,26 C	11.159,26	9.998,98	9.998,98 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		54.462,82 C	56.030,67	47.536,89	45.969,04 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		16.877,97 C	16.889,49	23.099,26	23.087,74 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		15.111,35 C	16.587,12	12.316,91	10.841,14 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.487,15 C	35.487,15	38.457,80	38.457,80 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.487,15 C	35.487,15	38.457,80	38.457,80 C
08528		21100201000000	MATRIZ		35.487,15 C	35.487,15	38.457,80	38.457,80 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		28.162,99 C	28.162,99	30.736,17	30.736,17 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.524,39 C	6.524,39	6.874,48	6.874,48 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		799,77 C	799,77	847,15	847,15 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		148.422,65 C	63.780,98	96.679,25	181.320,92 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	63.780,98	63.780,98	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	63.780,98	63.780,98	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		148.422,65 C	0,00	32.898,27	181.320,92 C
08577		21111701000000	MATRIZ		148.422,65 C	0,00	32.898,27	181.320,92 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		70.098,67 C	0,00	32.898,27	102.996,94 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		62.107,89 C	0,00	22.025,52	84.133,41 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		7.990,78 C	0,00	10.872,75	18.863,53 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		13.499.735,23 C	1.052.451,18	53.646,74	12.500.930,79 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		13.499.735,23 C	1.052.451,18	53.646,74	12.500.930,79 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		261.345,91 C	22.196,51	53.646,74	292.796,14 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		378,00 C	54,00	0,00	324,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		12.740,04 C	1.820,00	0,00	10.920,04 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 C	0,00	0,00	271,45 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.096,81 C	0,00	0,00	11.096,81 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.039,24 C	0,00	0,00	21.039,24 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		14.323,99 C	886,02	0,00	13.437,97 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		7.017,60 C	584,80	0,00	6.432,80 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		1.890,00 C	210,00	0,00	1.680,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		842,04 C	25,92	0,00	816,12 C
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		71.100,00 C	7.900,00	0,00	63.200,00 C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		870,44 C	0,00	0,00	870,44 C
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 C	0,00	0,00	4.078,40 C
27025		21121201310000	CT 001/25 - STAFF		5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 C

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: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27026		21121201320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.760,00 C	0,00	0,00	1.760,00 C
27027		21121201330000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.856,00 C	0,00	0,00	2.856,00 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		8.692,50 C	2.897,50	36.449,88	42.244,88 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		38.708,52 C	3.436,92	1,31	35.272,91 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		139,51 C	383,99	8.333,99	8.089,51 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.876,42 C	482,81	0,00	3.393,61 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		37.463,72 C	2.328,04	0,00	35.135,68 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.866,00 C	1.186,51	0,00	4.679,49 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
26001		21121201710000	CT 013/25 - FORT		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C
26004		21121201720000	CT 014/25 - IFOLEME		0,00	0,00	2.611,56	2.611,56 C
09014		21121202000000	CT RH BG		260.937,08 C	15.810,15	0,00	245.126,93 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		7.427,28 C	260,76	0,00	7.166,52 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		108.477,30 C	6.039,96	0,00	102.437,34 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		145.032,50 C	9.509,43	0,00	135.523,07 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		12.977.452,24 C	1.014.444,52	0,00	11.963.007,72 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		14.690,63 C	1.581,44	0,00	13.109,19 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 C	0,00	0,00	3.658,29 C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		17.350,00 C	2.600,00	0,00	14.750,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 C	0,00	0,00	107.677,33 C
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.253,76 C	405,12	0,00	3.848,64 C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.096.590,83 C	0,00	0,00	1.096.590,83 C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.197.084,20 C	508.991,94	0,00	4.688.092,26 C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		6.536.144,51 C	500.866,02	0,00	6.035.278,49 C
21950		21190000000000	RECURSOS		101.316.159,28 C	1.218.492,87	4.130.751,42	104.228.417,83 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		101.316.159,28 C	1.218.492,87	4.130.751,42	104.228.417,83 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		108.264.845,08 C	0,00	3.443.832,10	111.708.677,18 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		21.160.864,95 C	0,00	676.394,90	21.837.259,85 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		28.125.174,37 D	1.218.492,87	10.524,42	29.333.142,82 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		1.212.526,98 C	4.540,89	2.137.681,86	3.345.667,95 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.212.526,98 C	4.540,89	2.137.681,86	3.345.667,95 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.202.532,40 C	4.540,89	2.137.681,86	3.335.673,37 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.202.532,40 C	4.540,89	2.137.681,86	3.335.673,37 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		843.356,16 C	0,00	0,00	843.356,16 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		4.789,25 C	0,00	0,00	4.789,25 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
28135		22191501050000	CT 024/24 - K2FS		104.386,99 C	4.540,89	0,00	99.846,10 C
26005		22191501060000	CT 010/25 - PROFILL		0,00	0,00	874.936,84	874.936,84 C
26006		22191501070000	CT 012/25 - PROFILL		0,00	0,00	1.262.745,02	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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.229.554,53 D	1.019.303,45	0,00	2.248.857,98 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.227.620,74 D	1.019.303,45	0,00	2.246.924,19 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.227.620,74 D	1.019.303,45	0,00	2.246.924,19 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.227.620,74 D	1.019.303,45	0,00	2.246.924,19 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.227.620,74 D	1.019.303,45	0,00	2.246.924,19 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		1.690,18 D	1.221,72	0,00	2.911,90 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	318,04	0,00	318,04 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		903,68 D	903,68	0,00	1.807,36 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		282,31 D	0,00	0,00	282,31 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		504,19 D	0,00	0,00	504,19 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		2.332,68 D	3.005,12	0,00	5.337,80 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		2.332,68 D	3.005,12	0,00	5.337,80 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		1.062.381,70 D	1.009.857,96	0,00	2.072.239,66 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		1.062.381,70 D	1.009.857,96	0,00	2.072.239,66 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		10.298,04 D	4.540,89	0,00	14.838,93 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		10.298,04 D	4.540,89	0,00	14.838,93 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	0,00	0,00	90.484,56 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		90.484,56 D	0,00	0,00	90.484,56 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		0,00	677,76	0,00	677,76 D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		0,00	677,76	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		178.862,00 D	199.189,42	0,00	378.051,42 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		161.432,82 D	165.032,64	0,00	326.465,46 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		161.432,82 D	165.032,64	0,00	326.465,46 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		103.801,63 D	110.159,77	0,00	213.961,40 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		103.801,63 D	110.159,77	0,00	213.961,40 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		93.526,74 D	100.873,53	0,00	194.400,27 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		39.527,60 D	46.517,44	0,00	86.045,04 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		21.402,25 D	23.208,76	0,00	44.611,01 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		4.872,44 D	5.008,35	0,00	9.880,79 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		594,47 D	622,35	0,00	1.216,82 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		8.023,67 D	7.024,31	0,00	15.047,98 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		1.199,00 D	2.421,00	0,00	3.620,00 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		10.169,95 D	7.141,90	0,00	17.311,85 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		136,21 D	186,41	0,00	322,62 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		4.302,48 D	4.609,80	0,00	8.912,28 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		179,33 D	0,00	0,00	179,33 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		2.824,00 D	3.200,53	0,00	6.024,53 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		295,34 D	590,68	0,00	886,02 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	342,00	0,00	342,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		10.274,89 D	9.286,24	0,00	19.561,13 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		2.148,05 D	2.005,73	0,00	4.153,78 D
81333		51040101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD9		568,84 D	0,00	0,00	568,84 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		1.131,66 D	778,01	0,00	1.909,67 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		180,10 D	148,40	0,00	328,50 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		64,00 D	160,00	0,00	224,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	4.398,70	0,00	4.398,70 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.314,51 D	788,35	0,00	2.102,86 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.161,41 D	483,66	0,00	1.645,07 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		288,88 D	0,00	0,00	288,88 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		1.373,91 D	196,28	0,00	1.570,19 D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		2.043,53 D	327,11	0,00	2.370,64 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		45.840,14 D	44.176,26	0,00	90.016,40 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		45.840,14 D	44.176,26	0,00	90.016,40 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		29.135,65 D	24.826,77	0,00	53.962,42 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		10.574,88 D	12.668,78	0,00	23.243,66 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		4.686,14 D	5.452,81	0,00	10.138,95 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		1.207,83 D	1.422,01	0,00	2.629,84 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		149,78 D	169,28	0,00	319,06 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		2.766,61 D	2.605,69	0,00	5.372,30 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		2.994,09 D	1.542,52	0,00	4.536,61 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		45,10 D	47,72	0,00	92,82 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.009,65 D	917,96	0,00	1.927,61 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		540,86 D	0,00	0,00	540,86 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		11.468,64 D	10.785,16	0,00	22.253,80 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		4.594,76 D	4.594,76	0,00	9.189,52 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		2.074,60 D	2.074,60	0,00	4.149,20 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		444,12 D	444,12	0,00	888,24 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		55,52 D	55,52	0,00	111,04 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		368,98 D	368,98	0,00	737,96 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		1.588,34 D	825,01	0,00	2.413,35 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		25,63 D	26,63	0,00	52,26 D

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: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		563,42 D	512,20	0,00	1.075,62 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		147,67 D	295,34	0,00	443,01 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		193,60 D	176,00	0,00	369,60 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		5.235,85 D	8.564,33	0,00	13.800,18 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		562,98 D	584,80	0,00	1.147,78 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	247,07	0,00	247,07 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		45,94 D	83,02	0,00	128,96 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		125,48 D	106,20	0,00	231,68 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		2.484,94 D	2.908,39	0,00	5.393,33 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		265,68 D	382,24	0,00	647,92 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		489,09 D	541,20	0,00	1.030,29 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	1.197,61	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		0,00	232,40	0,00	232,40 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		549,25 D	2.227,40	0,00	2.776,65 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		54,00 D	54,00	0,00	108,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		11.791,05 D	10.696,61	0,00	22.487,66 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		8.290,54 D	8.954,42	0,00	17.244,96 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		8.290,54 D	8.954,42	0,00	17.244,96 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		2.897,50 D	2.897,50	0,00	5.795,00 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		3.573,04 D	3.436,92	0,00	7.009,96 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		1.820,00 D	1.820,00	0,00	3.640,00 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	800,00	0,00	800,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		2.992,50 D	1.233,46	0,00	4.225,96 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		2.992,50 D	1.233,46	0,00	4.225,96 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.592,50 D	682,50	0,00	2.275,00 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	385,96	0,00	385,96 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	136,80	0,00	136,80 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	28,20	0,00	28,20 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		508,01 D	508,73	0,00	1.016,74 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		508,01 D	508,73	0,00	1.016,74 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		35,76 D	35,76	0,00	71,52 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		25,20 D	25,92	0,00	51,12 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.258,69 D	1.258,51	0,00	2.517,20 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.258,69 D	1.258,51	0,00	2.517,20 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		1.258,69 D	1.258,51	0,00	2.517,20 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		1.258,69 D	1.258,51	0,00	2.517,20 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		16.170,49 D	32.898,27	0,00	49.068,76 D
09897		58010000000000	MATRIZ		16.170,49 D	32.898,27	0,00	49.068,76 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		16.170,49 D	32.898,27	0,00	49.068,76 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		3.093,12 D	15.291,68	0,00	18.384,80 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.535,70 D	11.964,61	0,00	13.500,31 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.557,42 D	3.327,07	0,00	4.884,49 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		1.465,91 D	1.465,91	0,00	2.931,82 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		837,66 D	837,66	0,00	1.675,32 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		628,25 D	628,25	0,00	1.256,50 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		11.611,46 D	16.140,68	0,00	27.752,14 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		6.635,12 D	9.223,25	0,00	15.858,37 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		4.976,34 D	6.917,43	0,00	11.893,77 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Fevereiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.408.416,53 C	0,00	1.218.492,87	2.626.909,40 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.408.416,53 C	0,00	1.218.492,87	2.626.909,40 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.408.416,53 C	0,00	1.218.492,87	2.626.909,40 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.408.416,53 C	0,00	1.218.492,87	2.626.909,40 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.408.416,53 C	0,00	1.218.492,87	2.626.909,40 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		120.852.020,92	D		
			PASSIVO		120.852.020,92	C		
			INVESTIMENTO		2.248.857,98	D		
			DESPESAS		378.051,42	D		
			RECEITAS		2.626.909,40	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			