

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: Janeiro 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		118.418.335,42 D	2.470.023,07	4.456.776,69	116.431.581,80 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		117.015.976,07 D	2.224.827,76	4.050.345,76	115.190.458,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.462.132,23	1.462.132,23	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.462.132,23	1.462.132,23	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	245.199,41	245.199,41	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	54.697,24	54.697,24	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	190.502,17	190.502,17	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	1.216.932,82	1.216.932,82	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	1.216.932,82	1.216.932,82	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		102.532.854,98 D	616.678,44	1.458.810,58	101.690.722,84 D
08113		11040100000000	MATRIZ		102.532.854,98 D	616.678,44	1.458.810,58	101.690.722,84 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		102.532.854,98 D	616.678,44	1.458.810,58	101.690.722,84 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		102.532.854,98 D	616.678,44	1.458.810,58	101.690.722,84 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		554.235,54 D	3.260,13	93.601,62	463.894,05 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		235.989,68 D	1.030,20	70.355,54	166.664,34 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		137.497,10 D	755,61	3.055,08	135.197,63 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		101.209.657,26 D	610.666,18	1.046.603,03	100.773.720,41 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		150.280,09 D	966,32	0,00	151.246,41 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	146.017,09	1.129.402,95	13.499.735,23 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		14.483.121,09 D	146.017,09	1.129.402,95	13.499.735,23 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		264.452,10 D	20.513,57	23.619,76	261.345,91 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		432,00 D	0,00	54,00	378,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		14.560,04 D	0,00	1.820,00	12.740,04 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		14.767,00 D	0,00	443,01	14.323,99 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		562,98 D	7.017,60	562,98	7.017,60 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		2.100,00 D	0,00	210,00	1.890,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		867,24 D	0,00	25,20	842,04 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		79.000,00 D	0,00	7.900,00	71.100,00 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		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
17026		11051401320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
17027		11051401330000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	2.856,00	0,00	2.856,00 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		11.590,00 D	0,00	2.897,50	8.692,50 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		42.145,44 D	3.279,97	6.716,89	38.708,52 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		318,84 D	0,00	179,33	139,51 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 D	0,00	482,81	3.876,42 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		39.791,76 D	0,00	2.328,04	37.463,72 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		5.866,00 D	0,00	0,00	5.866,00 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		156.967,98 D	125.503,52	21.534,42	260.937,08 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		7.677,42 D	0,00	250,14	7.427,28 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		114.352,85 D	0,00	5.875,55	108.477,30 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: Janeiro 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		34.937,71 D	125.503,52	15.408,73	145.032,50 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		14.061.701,01 D	0,00	1.084.248,77	12.977.452,24 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		15.820,23 D	0,00	1.129,60	14.690,63 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		19.075,00 D	0,00	1.725,00	17.350,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 D	0,00	0,00	107.677,33 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	607,68	4.253,76 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.339.869,05 D	0,00	243.278,22	1.096.590,83 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.674.058,24 D	0,00	476.974,04	5.197.084,20 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		6.892.308,24 D	0,00	356.163,73	6.536.144,51 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.402.359,35 D	0,00	161.235,62	1.241.123,73 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.362.509,33 D	0,00	159.976,93	1.202.532,40 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.362.509,33 D	0,00	159.976,93	1.202.532,40 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.362.509,33 D	0,00	159.976,93	1.202.532,40 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		933.840,72 D	0,00	90.484,56	843.356,16 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		63.983,58 D	0,00	59.194,33	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		114.685,03 D	0,00	10.298,04	104.386,99 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		62.015,04 C	0,00	1.258,69	63.273,73 C
08424		13060100000000	MATRIZ		62.015,04 C	0,00	1.258,69	63.273,73 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		62.015,04 C	0,00	1.258,69	63.273,73 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		21.732,28 C	0,00	245,61	21.977,89 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	245,43	10.182,84 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		36.437,17 C	0,00	899,91	37.337,08 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		36.437,17 C	0,00	899,91	37.337,08 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.845,59 C	0,00	113,17	3.958,76 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.845,59 C	0,00	113,17	3.958,76 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	245.195,31	245.195,31	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	245.195,31	245.195,31	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	245.195,31	245.195,31	0,00

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		118.418.335,42 C	4.317.319,16	2.330.565,54	116.431.581,80 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		117.045.831,51 C	4.157.342,23	2.330.565,54	115.219.054,82 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.180.966,64	1.302.605,75	121.639,11 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.180.966,64	1.302.605,75	121.639,11 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.180.966,64	1.302.605,75	121.639,11 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.150,16 C	30.604,24	111.065,48	97.611,40 C
14130		21090400000000	MATRIZ		17.150,16 C	30.604,24	111.065,48	97.611,40 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.694,73 C	13.286,90	16.751,43	11.159,26 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		7.198,56 C	8.766,41	56.030,67	54.462,82 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		240,13 C	5.058,42	21.696,26	16.877,97 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		2.016,74 C	3.492,51	16.587,12	15.111,35 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		11.333,16 C	36.030,12	60.184,11	35.487,15 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		11.333,16 C	36.030,12	60.184,11	35.487,15 C
08528		21100201000000	MATRIZ		11.333,16 C	36.030,12	60.184,11	35.487,15 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		5.475,84 C	24.845,97	47.533,12	28.162,99 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.170,06 C	10.496,89	11.851,22	6.524,39 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		687,26 C	687,26	799,77	799,77 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		143.239,75 C	73.861,05	79.043,95	148.422,65 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	60.398,81	60.398,81	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	60.398,81	60.398,81	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		143.239,75 C	13.462,24	18.645,14	148.422,65 C
08577		21111701000000	MATRIZ		143.239,75 C	13.462,24	18.645,14	148.422,65 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		64.915,77 C	13.462,24	18.645,14	70.098,67 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		64.915,77 C	13.462,24	10.654,36	62.107,89 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	0,00	7.990,78	7.990,78 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		14.483.121,09 C	1.129.402,95	146.017,09	13.499.735,23 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		14.483.121,09 C	1.129.402,95	146.017,09	13.499.735,23 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		264.452,10 C	23.619,76	20.513,57	261.345,91 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		432,00 C	54,00	0,00	378,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		14.560,04 C	1.820,00	0,00	12.740,04 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		14.767,00 C	443,01	0,00	14.323,99 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		562,98 C	562,98	7.017,60	7.017,60 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		2.100,00 C	210,00	0,00	1.890,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		867,24 C	25,20	0,00	842,04 C
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		79.000,00 C	7.900,00	0,00	71.100,00 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		0,00	0,00	5.600,00	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: Janeiro 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		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
27027		21121201330000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	2.856,00	2.856,00 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		11.590,00 C	2.897,50	0,00	8.692,50 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		42.145,44 C	6.716,89	3.279,97	38.708,52 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		318,84 C	179,33	0,00	139,51 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 C	482,81	0,00	3.876,42 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		39.791,76 C	2.328,04	0,00	37.463,72 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.866,00 C	0,00	0,00	5.866,00 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		156.967,98 C	21.534,42	125.503,52	260.937,08 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		7.677,42 C	250,14	0,00	7.427,28 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		114.352,85 C	5.875,55	0,00	108.477,30 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		34.937,71 C	15.408,73	125.503,52	145.032,50 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		14.061.701,01 C	1.084.248,77	0,00	12.977.452,24 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		15.820,23 C	1.129,60	0,00	14.690,63 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		19.075,00 C	1.725,00	0,00	17.350,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		107.677,33 C	0,00	0,00	107.677,33 C
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.370,50 C	4.370,50	0,00	0,00
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44 C	607,68	0,00	4.253,76 C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.339.869,05 C	243.278,22	0,00	1.096.590,83 C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.674.058,24 C	476.974,04	0,00	5.197.084,20 C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		6.892.308,24 C	356.163,73	0,00	6.536.144,51 C
21950		21190000000000	RECURSOS		102.390.987,35 C	1.706.477,23	631.649,16	101.316.159,28 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		102.390.987,35 C	1.706.477,23	631.649,16	101.316.159,28 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		108.264.845,08 C	0,00	0,00	108.264.845,08 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		20.544.186,51 C	0,00	616.678,44	21.160.864,95 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		26.433.667,86 D	1.706.477,23	14.970,72	28.125.174,37 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		1.372.503,91 C	159.976,93	0,00	1.212.526,98 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.372.503,91 C	159.976,93	0,00	1.212.526,98 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.362.509,33 C	159.976,93	0,00	1.202.532,40 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.362.509,33 C	159.976,93	0,00	1.202.532,40 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		933.840,72 C	90.484,56	0,00	843.356,16 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		63.983,58 C	59.194,33	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		114.685,03 C	10.298,04	0,00	104.386,99 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: Janeiro 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		0,00	1.229.554,53	0,00	1.229.554,53 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	1.227.620,74	0,00	1.227.620,74 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	1.227.620,74	0,00	1.227.620,74 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	1.227.620,74	0,00	1.227.620,74 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	1.227.620,74	0,00	1.227.620,74 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	1.690,18	0,00	1.690,18 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	903,68	0,00	903,68 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	282,31	0,00	282,31 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	504,19	0,00	504,19 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	2.332,68	0,00	2.332,68 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	2.332,68	0,00	2.332,68 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	1.062.381,70	0,00	1.062.381,70 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	1.062.381,70	0,00	1.062.381,70 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	10.298,04	0,00	10.298,04 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	10.298,04	0,00	10.298,04 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.058,65	0,00	1.058,65 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	656,35	0,00	656,35 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	43,20	0,00	43,20 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	359,10	0,00	359,10 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	90.484,56	0,00	90.484,56 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	90.484,56	0,00	90.484,56 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	59.194,33	0,00	59.194,33 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		0,00	59.194,33	0,00	59.194,33 D
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
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

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: Janeiro 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		0,00	182.546,71	3.684,71	178.862,00 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	164.576,67	3.143,85	161.432,82 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	164.576,67	3.143,85	161.432,82 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	103.801,63	0,00	103.801,63 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	103.801,63	0,00	103.801,63 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	93.526,74	0,00	93.526,74 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	39.527,60	0,00	39.527,60 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	21.402,25	0,00	21.402,25 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	4.872,44	0,00	4.872,44 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	594,47	0,00	594,47 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	8.023,67	0,00	8.023,67 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	1.199,00	0,00	1.199,00 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	10.169,95	0,00	10.169,95 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	136,21	0,00	136,21 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	4.302,48	0,00	4.302,48 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	179,33	0,00	179,33 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	295,34	0,00	295,34 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	10.274,89	0,00	10.274,89 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	2.148,05	0,00	2.148,05 D
81333		51040101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD9		0,00	568,84	0,00	568,84 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	1.131,66	0,00	1.131,66 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	180,10	0,00	180,10 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		0,00	64,00	0,00	64,00 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	1.314,51	0,00	1.314,51 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	1.161,41	0,00	1.161,41 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	288,88	0,00	288,88 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	1.373,91	0,00	1.373,91 D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		0,00	2.043,53	0,00	2.043,53 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	45.840,14	0,00	45.840,14 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	45.840,14	0,00	45.840,14 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	29.135,65	0,00	29.135,65 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	10.574,88	0,00	10.574,88 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	4.686,14	0,00	4.686,14 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	1.207,83	0,00	1.207,83 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	149,78	0,00	149,78 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	2.766,61	0,00	2.766,61 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	2.994,09	0,00	2.994,09 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	45,10	0,00	45,10 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	1.009,65	0,00	1.009,65 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	5.160,71	0,00	5.160,71 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	540,86	0,00	540,86 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	11.468,64	0,00	11.468,64 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	4.594,76	0,00	4.594,76 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	2.074,60	0,00	2.074,60 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	444,12	0,00	444,12 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	55,52	0,00	55,52 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	368,98	0,00	368,98 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	1.588,34	0,00	1.588,34 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	25,63	0,00	25,63 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	563,42	0,00	563,42 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 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: Janeiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	147,67	0,00	147,67 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	193,60	0,00	193,60 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	5.235,85	0,00	5.235,85 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	562,98	0,00	562,98 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	45,94	0,00	45,94 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	125,48	0,00	125,48 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	2.484,94	0,00	2.484,94 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	265,68	0,00	265,68 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	489,09	0,00	489,09 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	18,38	0,00	18,38 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		0,00	633,21	0,00	633,21 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	549,25	0,00	549,25 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	54,00	0,00	54,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	6,90	0,00	6,90 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	14.934,90	3.143,85	11.791,05 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	11.434,39	3.143,85	8.290,54 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	11.434,39	3.143,85	8.290,54 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	2.897,50	0,00	2.897,50 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	6.716,89	3.143,85	3.573,04 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	2.992,50	0,00	2.992,50 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	2.992,50	0,00	2.992,50 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	1.592,50	0,00	1.592,50 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	508,01	0,00	508,01 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	508,01	0,00	508,01 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	35,76	0,00	35,76 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	447,05	0,00	447,05 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	25,20	0,00	25,20 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.258,69	0,00	1.258,69 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.258,69	0,00	1.258,69 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	1.258,69	0,00	1.258,69 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.258,69	0,00	1.258,69 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	16.711,35	540,86	16.170,49 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	16.711,35	540,86	16.170,49 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	16.711,35	540,86	16.170,49 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	3.633,98	540,86	3.093,12 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	2.076,56	540,86	1.535,70 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	1.557,42	0,00	1.557,42 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	1.465,91	0,00	1.465,91 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	837,66	0,00	837,66 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	628,25	0,00	628,25 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	11.611,46	0,00	11.611,46 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	6.635,12	0,00	6.635,12 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	4.976,34	0,00	4.976,34 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: Janeiro de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.408.416,53	1.408.416,53 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.408.416,53	1.408.416,53 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.408.416,53	1.408.416,53 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.408.416,53	1.408.416,53 C
61168		610201350000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	1.408.416,53	1.408.416,53 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		116.431.581,80	D		
			PASSIVO		116.431.581,80	C		
			INVESTIMENTO		1.229.554,53	D		
			DESPESAS		178.862,00	D		
			RECEITAS		1.408.416,53	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			