

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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		114.839.157,73 D	1.586.570,25	2.536.718,44	113.889.009,54 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		111.615.478,56 D	1.580.165,09	2.295.805,35	110.899.838,30 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	606.626,40	606.626,40	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	606.626,40	606.626,40	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	194.963,48	194.963,48	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	194.963,48	194.963,48	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	411.662,92	411.662,92	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	411.662,92	411.662,92	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		102.209.530,02 D	687.912,23	409.341,55	102.488.100,70 D
08113		11040100000000	MATRIZ		102.209.530,02 D	687.912,23	409.341,55	102.488.100,70 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		102.209.530,02 D	687.912,23	409.341,55	102.488.100,70 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		102.209.530,02 D	687.912,23	409.341,55	102.488.100,70 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		1.052.809,01 D	7.197,48	161.355,47	898.651,02 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		286.068,98 D	1.915,65	1.651,76	286.332,87 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		100.722.039,03 D	677.802,43	246.334,32	101.153.507,14 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		148.613,00 D	996,67	0,00	149.609,67 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.405.948,54 D	285.626,46	1.279.837,40	8.411.737,60 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		9.405.948,54 D	285.626,46	1.279.837,40	8.411.737,60 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		218.790,52 D	561,53	24.731,96	194.620,09 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		163,02 D	0,00	54,00	109,02 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		5.460,04 D	408,40	2.236,13	3.632,31 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		44.766,55 D	0,00	0,00	44.766,55 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		12.256,61 D	0,00	443,01	11.813,60 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.678,40 D	0,00	584,80	4.093,60 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		1.050,00 D	0,00	210,00	840,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		738,36 D	0,00	26,28	712,08 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		39.500,00 D	0,00	7.900,00	31.600,00 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		434,94 D	0,00	0,00	434,94 D
17025		11051401310000	CT 001/25 - STAFF		3.248,00 D	0,00	0,00	3.248,00 D
17026		11051401320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.760,00 D	0,00	1.760,00	0,00
17027		11051401330000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.856,00 D	0,00	238,00	2.618,00 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		33.412,28 D	0,00	3.037,48	30.374,80 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.972,61 D	0,00	3.426,46	21.546,15 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		5.580,73 D	0,00	901,84	4.678,89 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.945,18 D	0,01	482,81	1.462,38 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		28.151,57 D	0,00	2.328,03	25.823,54 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		4.266,00 D	0,00	950,00	3.316,00 D
15052		11051401730000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	153,12	153,12	0,00
09008		11051402000000	CT RH BG		194.436,91 D	564,93	13.438,02	181.563,82 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		6.211,68 D	0,00	319,56	5.892,12 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		83.574,77 D	0,00	3.437,13	80.137,64 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		104.650,46 D	564,93	9.681,33	95.534,06 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		8.992.721,11 D	284.500,00	1.241.667,42	8.035.553,69 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		11.979,59 D	0,00	225,92	11.753,67 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		212.681,20 D	0,00	0,00	212.681,20 D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		3.038,40 D	0,00	810,24	2.228,16 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		731.673,50 D	0,00	121.639,11	610.034,39 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		3.136.085,92 D	0,00	576.688,42	2.559.397,50 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		4.364.988,30 D	0,00	542.303,73	3.822.684,57 D
15030		11051403340000	CT 016/25 - CONS. PARABIO		530.546,51 D	0,00	0,00	530.546,51 D
15053		11051403350000	CT 028/25 - TIAGO ROLIM		0,00	284.500,00	0,00	284.500,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.223.679,17 D	6.387,28	240.895,21	2.989.171,24 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.181.480,72 D	0,00	239.507,45	2.941.973,27 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		3.181.480,72 D	0,00	239.507,45	2.941.973,27 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.181.480,72 D	0,00	239.507,45	2.941.973,27 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		751.936,64 D	0,00	91.419,52	660.517,12 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		76.884,16 D	0,00	8.758,78	68.125,38 D
11005		13011301060000	CT 010/25 - PROFILL		839.914,90 D	0,00	6.817,89	833.097,01 D
11006		13011301070000	CT 012/25 - PROFILL		1.262.745,02 D	0,00	132.511,26	1.130.233,76 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		110.726,62 D	6.387,28	0,00	117.113,90 D
08297		13050100000000	MATRIZ		110.726,62 D	6.387,28	0,00	117.113,90 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		110.726,62 D	6.387,28	0,00	117.113,90 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	6.387,28	0,00	37.114,34 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	6.387,28	0,00	23.634,28 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		16.760,56 D	0,00	0,00	16.760,56 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		16.760,56 D	0,00	0,00	16.760,56 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		68.528,17 C	0,00	1.387,76	69.915,93 C
08424		13060100000000	MATRIZ		68.528,17 C	0,00	1.387,76	69.915,93 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		68.528,17 C	0,00	1.387,76	69.915,93 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		22.959,61 C	0,00	245,43	23.205,04 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		11.164,56 C	0,00	245,43	11.409,99 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		40.936,72 C	0,00	899,91	41.836,63 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		40.936,72 C	0,00	899,91	41.836,63 C
01139		13060106030000	BG SEDE		4.631,84 C	0,00	242,42	4.874,26 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		4.631,84 C	0,00	242,42	4.874,26 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	17,88	17,88	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	17,88	17,88	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	17,88	17,88	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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		114.839.157,73 C	3.746.902,84	2.796.754,65	113.889.009,54 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		111.647.682,43 C	3.507.395,39	2.796.754,65	110.937.041,69 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		11.900,35 C	313.433,88	1.542.589,47	1.241.055,94 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		11.900,35 C	313.433,88	1.542.589,47	1.241.055,94 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		11.900,35 C	313.433,88	1.542.589,47	1.241.055,94 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		122.469,49 C	122.476,99	132.654,81	132.647,31 C
14130		21090400000000	MATRIZ		122.469,49 C	122.476,99	132.654,81	132.647,31 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.541,87 C	10.541,87	10.384,67	10.384,67 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		57.031,43 C	57.031,43	69.324,71	69.324,71 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		39.759,15 C	39.766,65	33.928,34	33.920,84 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		15.137,04 C	15.137,04	19.017,09	19.017,09 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.989,87 C	36.989,87	36.985,66	36.985,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.989,87 C	36.989,87	36.985,66	36.985,66 C
08528		21100201000000	MATRIZ		36.989,87 C	36.989,87	36.985,66	36.985,66 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		29.631,56 C	29.631,56	29.503,96	29.503,96 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.540,29 C	6.540,29	6.661,76	6.661,76 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		818,02 C	818,02	819,94	819,94 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		192.223,67 C	60.917,81	111.082,65	242.388,51 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	60.917,81	60.917,81	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	60.917,81	60.917,81	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		192.223,67 C	0,00	50.164,84	242.388,51 C
08577		21111701000000	MATRIZ		192.223,67 C	0,00	50.164,84	242.388,51 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		114.345,66 C	0,00	22.079,83	136.425,49 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		68.707,85 C	0,00	12.617,05	81.324,90 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		45.637,81 C	0,00	9.462,78	55.100,59 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		77.878,01 C	0,00	28.085,01	105.963,02 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		77.878,01 C	0,00	28.085,01	105.963,02 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.405.948,54 C	1.279.837,40	285.626,46	8.411.737,60 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		9.405.948,54 C	1.279.837,40	285.626,46	8.411.737,60 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		218.790,52 C	24.731,96	561,53	194.620,09 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		163,02 C	54,00	0,00	109,02 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		5.460,04 C	2.236,13	408,40	3.632,31 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		44.766,55 C	0,00	0,00	44.766,55 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		12.256,61 C	443,01	0,00	11.813,60 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.678,40 C	584,80	0,00	4.093,60 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		1.050,00 C	210,00	0,00	840,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		738,36 C	26,28	0,00	712,08 C
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		39.500,00 C	7.900,00	0,00	31.600,00 C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		434,94 C	0,00	0,00	434,94 C
27025		21121201310000	CT 001/25 - STAFF		3.248,00 C	0,00	0,00	3.248,00 C
27026		21121201320000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.760,00 C	1.760,00	0,00	0,00
27027		21121201330000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.856,00 C	238,00	0,00	2.618,00 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		33.412,28 C	3.037,48	0,00	30.374,80 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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.972,61 C	3.426,46	0,00	21.546,15 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		5.580,73 C	901,84	0,00	4.678,89 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.945,18 C	482,81	0,01	1.462,38 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		28.151,57 C	2.328,03	0,00	25.823,54 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		4.266,00 C	950,00	0,00	3.316,00 C
25052		21121201730000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	153,12	153,12	0,00
09014		21121202000000	CT RH BG		194.436,91 C	13.438,02	564,93	181.563,82 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		6.211,68 C	319,56	0,00	5.892,12 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		83.574,77 C	3.437,13	0,00	80.137,64 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		104.650,46 C	9.681,33	564,93	95.534,06 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		8.992.721,11 C	1.241.667,42	284.500,00	8.035.553,69 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		11.979,59 C	225,92	0,00	11.753,67 C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		1.725,00 C	0,00	0,00	1.725,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		212.681,20 C	0,00	0,00	212.681,20 C
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		3.038,40 C	810,24	0,00	2.228,16 C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		731.673,50 C	121.639,11	0,00	610.034,39 C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		3.136.085,92 C	576.688,42	0,00	2.559.397,50 C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		4.364.988,30 C	542.303,73	0,00	3.822.684,57 C
25030		21121203340000	CT 016/25 - CONS. PARABIO		530.546,51 C	0,00	0,00	530.546,51 C
25053		21121203350000	CT 028/25 - TIAGO ROLIM		0,00	0,00	284.500,00	284.500,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		101.878.150,51 C	1.693.739,44	687.815,60	100.872.226,67 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		101.878.150,51 C	1.693.739,44	687.815,60	100.872.226,67 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		23.816.706,36 C	0,00	687.790,22	24.504.496,58 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		33.662.856,65 D	1.693.739,44	25,38	35.356.570,71 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		3.191.475,30 C	239.507,45	0,00	2.951.967,85 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		3.191.475,30 C	239.507,45	0,00	2.951.967,85 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		3.181.480,72 C	239.507,45	0,00	2.941.973,27 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.181.480,72 C	239.507,45	0,00	2.941.973,27 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		751.936,64 C	91.419,52	0,00	660.517,12 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		76.884,16 C	8.758,78	0,00	68.125,38 C
26005		22191501060000	CT 010/25 - PROFILL		839.914,90 C	6.817,89	0,00	833.097,01 C
26006		22191501070000	CT 012/25 - PROFILL		1.262.745,02 C	132.511,26	0,00	1.130.233,76 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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		6.078.204,26 D	1.484.360,76	0,00	7.562.565,02 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.076.270,47 D	1.484.360,76	0,00	7.560.631,23 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		6.076.270,47 D	1.484.360,76	0,00	7.560.631,23 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		6.076.270,47 D	1.484.360,76	0,00	7.560.631,23 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		6.076.270,47 D	1.484.360,76	0,00	7.560.631,23 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		23.582,70 D	3.411,81	0,00	26.994,51 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		6.476,21 D	2.846,02	0,00	9.322,23 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		16.232,10 D	225,92	0,00	16.458,02 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		282,31 D	279,89	0,00	562,20 D
03238		41040101010600	PEDAGIO - BG (01)		0,00	41,20	0,00	41,20 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		592,08 D	18,78	0,00	610,86 D
03600		41040101020000	02- OFICINA PAP BG		0,00	810,24	0,00	810,24 D
03602		41040101020100	SERVIÇOS - BG (02)		0,00	810,24	0,00	810,24 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		19.173,04 D	0,00	0,00	19.173,04 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		19.173,04 D	0,00	0,00	19.173,04 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		5.717.676,50 D	1.240.631,26	0,00	6.958.307,76 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		5.717.676,50 D	1.240.631,26	0,00	6.958.307,76 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		72.822,81 D	148.087,93	0,00	220.910,74 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		35.021,94 D	139.329,15	0,00	174.351,09 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		37.800,87 D	8.758,78	0,00	46.559,65 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		181.904,08 D	91.419,52	0,00	273.323,60 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		181.904,08 D	91.419,52	0,00	273.323,60 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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		963.217,40 D	211.674,67	2.303,49	1.172.588,58 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		851.967,99 D	160.122,07	2.303,49	1.009.786,57 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		851.967,99 D	160.122,07	2.303,49	1.009.786,57 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		560.565,75 D	98.188,28	0,00	658.754,03 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		560.565,75 D	98.188,28	0,00	658.754,03 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		514.369,69 D	89.208,53	0,00	603.578,22 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		228.351,17 D	44.015,74	0,00	272.366,91 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		114.769,08 D	21.430,17	0,00	136.199,25 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		24.885,56 D	4.593,21	0,00	29.478,77 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		3.092,44 D	574,16	0,00	3.666,60 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		37.921,65 D	6.913,28	0,00	44.834,93 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		7.341,80 D	0,00	0,00	7.341,80 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		38.845,73 D	6.791,20	0,00	45.636,93 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		1.041,63 D	239,67	0,00	1.281,30 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		22.891,44 D	0,00	0,00	22.891,44 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		2.524,80 D	600,56	0,00	3.125,36 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		15.320,59 D	0,00	0,00	15.320,59 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		13.204,93 D	3.036,00	0,00	16.240,93 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.624,37 D	295,34	0,00	1.919,71 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.554,50 D	719,20	0,00	3.273,70 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		46.196,06 D	8.979,75	0,00	55.175,81 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		10.170,97 D	2.005,73	0,00	12.176,70 D
81333		51040101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD9		568,84 D	0,00	0,00	568,84 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		3.628,95 D	515,54	0,00	4.144,49 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		680,50 D	131,20	0,00	811,70 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		120,73 D	91,58	0,00	212,31 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		200,08 D	0,00	0,00	200,08 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		619,20 D	120,20	0,00	739,40 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		17.594,80 D	4.398,70	0,00	21.993,50 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		3.568,42 D	639,39	0,00	4.207,81 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		3.096,05 D	483,66	0,00	3.579,71 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		436,52 D	70,36	0,00	506,88 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		2.159,03 D	196,28	0,00	2.355,31 D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		3.351,97 D	327,11	0,00	3.679,08 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		232.822,51 D	43.747,95	104,13	276.466,33 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		232.822,51 D	43.747,95	104,13	276.466,33 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		142.034,04 D	20.816,83	0,00	162.850,87 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		60.682,14 D	10.169,05	0,00	70.851,19 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.410,63 D	0,00	0,00	1.410,63 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		27.502,69 D	4.892,51	0,00	32.395,20 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		7.015,46 D	1.364,31	0,00	8.379,77 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		862,53 D	157,75	0,00	1.020,28 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		14.612,59 D	2.496,10	0,00	17.108,69 D
04866		51040201010700	VALE TRANSPORTE - BG MEIO		722,35 D	0,00	0,00	722,35 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		10.664,20 D	1.388,16	0,00	12.052,36 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		248,76 D	47,67	0,00	296,43 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		5.086,12 D	0,00	0,00	5.086,12 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		163,31 D	301,28	0,00	464,59 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		7.902,55 D	0,00	0,00	7.902,55 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		60.107,71 D	15.057,72	0,00	75.165,43 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		25.431,69 D	6.733,02	0,00	32.164,71 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: 27/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		11.686,25 D	3.181,28	0,00	14.867,53 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.521,22 D	704,24	0,00	3.225,46 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		315,17 D	88,03	0,00	403,20 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.567,00 D	975,29	0,00	3.542,29 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		5.624,49 D	1.501,97	0,00	7.126,46 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		132,15 D	32,22	0,00	164,37 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		2.800,52 D	0,00	0,00	2.800,52 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		7.272,00 D	1.518,00	0,00	8.790,00 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		886,02 D	147,67	0,00	1.033,69 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		871,20 D	176,00	0,00	1.047,20 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		30.680,76 D	7.873,40	104,13	38.450,03 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		2.902,18 D	584,80	0,00	3.486,98 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		998,56 D	0,00	0,00	998,56 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		6,20 D	0,00	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		12.908,93 D	2.499,18	0,00	15.408,11 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.423,91 D	257,51	0,00	1.681,42 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		2.525,03 D	384,06	0,00	2.909,09 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		1.781,55 D	1.419,66	0,00	3.201,21 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		380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		5.650,85 D	2.570,06	0,00	8.220,91 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		316,00 D	54,00	0,00	370,00 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		104,13 D	104,13	104,13	104,13 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		58.579,73 D	18.185,84	2.199,36	74.566,21 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		44.989,75 D	9.688,07	0,00	54.677,82 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		44.989,75 D	9.688,07	0,00	54.677,82 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		14.627,49 D	3.037,48	0,00	17.664,97 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		17.310,26 D	3.426,46	0,00	20.736,72 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		2.352,00 D	0,00	0,00	2.352,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		9.100,00 D	2.474,13	0,00	11.574,13 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		1.600,00 D	750,00	0,00	2.350,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		7.160,46 D	2.750,00	0,00	9.910,46 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		7.143,96 D	2.750,00	0,00	9.893,96 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		4.720,00 D	900,00	0,00	5.620,00 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		385,96 D	0,00	0,00	385,96 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		496,22 D	0,00	0,00	496,22 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		84,60 D	0,00	0,00	84,60 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		1.400,00 D	1.850,00	0,00	3.250,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		57,18 D	0,00	0,00	57,18 D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		16,50 D	0,00	0,00	16,50 D
51026		51040302020900	OUTROS - BG CF		16,50 D	0,00	0,00	16,50 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		6.429,52 D	5.747,77	2.199,36	9.977,93 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		6.429,52 D	5.747,77	2.199,36	9.977,93 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		178,80 D	35,76	0,00	214,56 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		4.015,47 D	205,92	0,00	4.221,39 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		6.513,13 D	1.387,76	0,00	7.900,89 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		6.513,13 D	1.387,76	0,00	7.900,89 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		6.513,13 D	1.387,76	0,00	7.900,89 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		6.513,13 D	1.387,76	0,00	7.900,89 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		104.736,28 D	50.164,84	0,00	154.901,12 D
09897		58010000000000	MATRIZ		104.736,28 D	50.164,84	0,00	154.901,12 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		104.736,28 D	50.164,84	0,00	154.901,12 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		21.232,55 D	32.558,25	0,00	53.790,80 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		12.210,82 D	2.556,14	0,00	14.766,96 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		9.021,73 D	1.917,10	0,00	10.938,83 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		7.329,55 D	1.465,91	0,00	8.795,46 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		4.188,30 D	837,66	0,00	5.025,96 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		3.141,25 D	628,25	0,00	3.769,50 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		76.174,18 D	16.140,68	0,00	92.314,86 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		43.528,12 D	9.223,25	0,00	52.751,37 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		32.646,06 D	6.917,43	0,00	39.563,49 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		7.041.421,66 C	0,00	1.693.731,94	8.735.153,60 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.041.421,66 C	0,00	1.693.731,94	8.735.153,60 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.041.421,66 C	0,00	1.693.731,94	8.735.153,60 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.041.421,66 C	0,00	1.693.731,94	8.735.153,60 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		7.041.421,66 C	0,00	1.693.731,94	8.735.153,60 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					113.889.009,54	D		
PASSIVO					113.889.009,54	C		
INVESTIMENTO					7.562.565,02	D		
DESPESAS					1.172.588,58	D		
RECEITAS					8.735.153,60	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			