

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		86.252.629,77 D	1.324.072,34	1.597.517,28	85.979.184,83 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		84.524.603,53 D	1.324.072,34	1.463.900,50	84.384.775,37 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	692.670,12	692.670,12	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	692.670,12	692.670,12	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	143.691,56	143.691,56	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	125.996,00	125.996,00	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	17.695,56	17.695,56	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	548.978,56	548.978,56	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	548.978,56	548.978,56	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		83.515.783,93 D	575.966,77	543.774,58	83.547.976,12 D
08113		11040100000000	MATRIZ		83.515.783,93 D	575.966,77	543.774,58	83.547.976,12 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		83.515.783,93 D	575.966,77	543.774,58	83.547.976,12 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		83.515.783,93 D	575.966,77	543.774,58	83.547.976,12 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		583.682,08 D	3.867,97	82.623,18	504.926,87 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		217.378,00 D	1.483,73	14.566,59	204.295,14 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		142.353,34 D	954,43	0,00	143.307,77 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		63.641.691,07 D	443.035,34	446.214,81	63.638.511,60 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		18.659.021,12 D	124.746,67	0,00	18.783.767,79 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		151.173,17 D	1.050,30	0,00	152.223,47 D
11312		11040105010800	0014-0 - FFCBH		120.485,15 D	828,33	370,00	120.943,48 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.003.652,98 D	55.435,45	227.272,10	831.816,33 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.003.652,98 D	55.435,45	227.272,10	831.816,33 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		237.022,00 D	23.279,72	22.379,84	237.921,88 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		0,00	21.280,00	0,00	21.280,00 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	892,80	0,00	892,80 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.106,92	0,00	1.106,92 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.171,07 D	0,00	1.072,72	3.098,35 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		34.298,03 D	0,00	5.374,40	28.923,63 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		449,84 D	0,00	0,00	449,84 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.800,36 D	0,00	345,53	5.454,83 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		24.952,95 D	0,00	5.545,10	19.407,85 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		15.645,97 D	0,00	3.129,20	12.516,77 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		3.671,29 D	0,00	1.196,16	2.475,13 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		373,56 D	0,00	111,11	262,45 D
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 D	0,00	0,00	5.108,20 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		949,98 D	0,00	468,02	481,96 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		21.415,32 D	0,00	426,60	20.988,72 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		228,00 D	0,00	76,00	152,00 D
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		7.515,17 D	0,00	0,00	7.515,17 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		78.400,00 D	0,00	2.240,00	76.160,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		444,26 D	0,00	0,00	444,26 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		28.740,00 D	0,00	2.395,00	26.345,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		245.520,07 D	0,00	13.703,02	231.817,05 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		92.778,47 D	0,00	5.291,14	87.487,33 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		148.631,08 D	0,00	7.917,90	140.713,18 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.110,52 D	0,00	493,98	3.616,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		521.110,91 D	32.155,73	191.189,24	362.077,40 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		220.086,54 D	0,00	146.534,48	73.552,06 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		496,59 D	0,00	204,36	292,23 D
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		61.704,36 D	0,00	42.861,00	18.843,36 D
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		179.340,81 D	0,00	0,00	179.340,81 D
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		4.070,00 D	0,00	370,00	3.700,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		0,00	14.632,89	1.219,40	13.413,49 D
12072		11051403200000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	17.522,84	0,00	17.522,84 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		5.166,62 D	0,00	183,70	4.982,92 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		5.166,62 D	0,00	183,70	4.982,92 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		5.166,62 D	0,00	183,70	4.982,92 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		5.166,62 D	0,00	183,70	4.982,92 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.848.742,97 D	0,00	133.616,78	1.715.126,19 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.784.886,42 D	0,00	132.193,09	1.652.693,33 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.784.886,42 D	0,00	132.193,09	1.652.693,33 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.784.886,42 D	0,00	132.193,09	1.652.693,33 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		205.852,13 D	0,00	10.721,65	195.130,48 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		764.450,00 D	0,00	76.445,00	688.005,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		564.584,29 D	0,00	45.026,44	519.557,85 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 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		38.008,51 C	0,00	1.423,69	39.432,20 C
08424		13060100000000	MATRIZ		38.008,51 C	0,00	1.423,69	39.432,20 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		38.008,51 C	0,00	1.423,69	39.432,20 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		14.948,11 C	0,00	410,61	15.358,72 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		9.183,01 C	0,00	165,18	9.348,19 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		5.765,10 C	0,00	245,43	6.010,53 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		21.138,70 C	0,00	899,91	22.038,61 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		21.138,70 C	0,00	899,91	22.038,61 C
01139		13060106030000	BG SEDE		1.921,70 C	0,00	113,17	2.034,87 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.921,70 C	0,00	113,17	2.034,87 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		120.716,73 C	0,00	0,00	120.716,73 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		120.716,73 C	0,00	0,00	120.716,73 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		120.716,73 C	0,00	0,00	120.716,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		86.252.629,77 C	1.514.550,15	1.241.105,21	85.979.184,83 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		84.467.743,35 C	1.382.357,06	1.241.105,21	84.326.491,50 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	432.585,52	432.585,52	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	432.585,52	432.585,52	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	432.585,52	432.585,52	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.307,50 C	24.084,62	22.299,40	7.522,28 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.307,50 C	24.084,62	22.299,40	7.522,28 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.307,50 C	9.307,50	7.522,28	7.522,28 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	10.972,59	10.972,59	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	220,97	220,97	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	3.583,56	3.583,56	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.747,20 C	35.770,67	35.649,43	35.625,96 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.747,20 C	35.770,67	35.649,43	35.625,96 C
08528		21100201000000	MATRIZ		35.747,20 C	35.770,67	35.649,43	35.625,96 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		28.696,51 C	28.696,51	28.538,64	28.538,64 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.267,30 C	6.267,30	6.304,48	6.304,48 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		783,39 C	783,39	759,37	759,37 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	23,47	46,94	23,47 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		205.609,44 C	111.300,05	120.372,14	214.681,53 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	100.639,23	100.639,23	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	100.639,23	100.639,23	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		205.609,44 C	10.660,82	19.732,91	214.681,53 C
08577		21111701000000	MATRIZ		205.609,44 C	10.660,82	19.732,91	214.681,53 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		124.514,83 C	10.660,82	19.732,91	133.586,92 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		76.904,72 C	0,00	10.822,76	87.727,48 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		47.610,11 C	10.660,82	8.910,15	45.859,44 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		81.094,61 C	0,00	0,00	81.094,61 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		81.094,61 C	0,00	0,00	81.094,61 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.003.652,98 C	227.272,10	55.435,45	831.816,33 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.003.652,98 C	227.272,10	55.435,45	831.816,33 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		237.022,00 C	22.379,84	23.279,72	237.921,88 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		648,00 C	0,00	0,00	648,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		0,00	0,00	21.280,00	21.280,00 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	0,00	892,80	892,80 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	0,00	1.106,92	1.106,92 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.171,07 C	1.072,72	0,00	3.098,35 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		34.298,03 C	5.374,40	0,00	28.923,63 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		449,84 C	0,00	0,00	449,84 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.800,36 C	345,53	0,00	5.454,83 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		24.952,95 C	5.545,10	0,00	19.407,85 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		15.645,97 C	3.129,20	0,00	12.516,77 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		3.671,29 C	1.196,16	0,00	2.475,13 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		373,56 C	111,11	0,00	262,45 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	0,00	0,00	5.108,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		949,98 C	468,02	0,00	481,96 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		21.415,32 C	426,60	0,00	20.988,72 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		228,00 C	76,00	0,00	152,00 C
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		7.515,17 C	0,00	0,00	7.515,17 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		78.400,00 C	2.240,00	0,00	76.160,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.950,00 C	0,00	0,00	2.950,00 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		444,26 C	0,00	0,00	444,26 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		28.740,00 C	2.395,00	0,00	26.345,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		245.520,07 C	13.703,02	0,00	231.817,05 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		92.778,47 C	5.291,14	0,00	87.487,33 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		148.631,08 C	7.917,90	0,00	140.713,18 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.110,52 C	493,98	0,00	3.616,54 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		521.110,91 C	191.189,24	32.155,73	362.077,40 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		220.086,54 C	146.534,48	0,00	73.552,06 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		496,59 C	204,36	0,00	292,23 C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		61.704,36 C	42.861,00	0,00	18.843,36 C
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.510,00 C	0,00	0,00	3.510,00 C
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		179.340,81 C	0,00	0,00	179.340,81 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		4.070,00 C	370,00	0,00	3.700,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		0,00	1.219,40	14.632,89	13.413,49 C
26072		21121203200000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	0,00	17.522,84	17.522,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		83.213.426,23 C	551.344,10	574.763,27	83.236.845,40 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		83.213.426,23 C	551.344,10	574.763,27	83.236.845,40 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		87.817.061,42 C	0,00	0,00	87.817.061,42 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		11.250.362,73 C	0,00	574.763,27	11.825.126,00 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		15.869.621,54 D	551.344,10	0,00	16.420.965,64 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		1.784.886,42 C	132.193,09	0,00	1.652.693,33 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.784.886,42 C	132.193,09	0,00	1.652.693,33 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.784.886,42 C	132.193,09	0,00	1.652.693,33 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.784.886,42 C	132.193,09	0,00	1.652.693,33 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		205.852,13 C	10.721,65	0,00	195.130,48 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		764.450,00 C	76.445,00	0,00	688.005,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		564.584,29 C	45.026,44	0,00	519.557,85 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.685.586,45 D	500.457,74	53.057,10	2.132.987,09 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.632.794,22 D	490.250,11	28.607,36	2.094.436,97 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.632.794,22 D	490.250,11	28.607,36	2.094.436,97 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.632.794,22 D	490.250,11	28.607,36	2.094.436,97 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.632.794,22 D	490.250,11	28.607,36	2.094.436,97 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		12.212,47 D	101.436,00	4.125,00	109.523,47 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		3.095,00 D	58.575,00	4.125,00	57.545,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		8.194,64 D	42.861,00	0,00	51.055,64 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		444,97 D	0,00	0,00	444,97 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		477,86 D	0,00	0,00	477,86 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		21.534,30 D	6.268,76	0,00	27.803,06 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		21.534,30 D	6.268,76	0,00	27.803,06 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		29.098,07 D	0,00	0,00	29.098,07 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		29.098,07 D	0,00	0,00	29.098,07 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		47.637,26 D	10.721,65	0,00	58.358,91 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		47.637,26 D	10.721,65	0,00	58.358,91 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	146.534,48	0,00	146.534,48 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	146.534,48	0,00	146.534,48 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		534.155,17 D	102.301,10	23.335,68	613.120,59 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		209.344,75 D	45.209,18	23.335,68	231.218,25 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		5.974,45 D	7.008,06	0,00	12.982,51 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		110.954,32 D	16.317,03	0,00	127.271,35 D
04692		41040101100400	FGTS - BG (10)		23.062,38 D	3.616,73	0,00	26.679,11 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		2.915,98 D	425,53	0,00	3.341,51 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		30.596,03 D	4.067,26	0,00	34.663,29 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		41.163,57 D	4.969,15	0,00	46.132,72 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		1.151,50 D	343,00	0,00	1.494,50 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		25.261,46 D	2.794,14	0,00	28.055,60 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		1.544,18 D	594,44	0,00	2.138,62 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		18.674,44 D	0,00	0,00	18.674,44 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		17.503,79 D	14.047,24	0,00	31.551,03 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		39.249,84 D	2.568,06	0,00	41.817,90 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		3.071,52 D	341,28	0,00	3.412,80 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		1.432,20 D	0,00	0,00	1.432,20 D
04913		41040101101800	DIARIA - BG (10)		1.221,96 D	0,00	0,00	1.221,96 D
04915		41040101102700	DESLOCAMENTO SV - BG (10)		1.032,80 D	0,00	0,00	1.032,80 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		535.115,00 D	77.591,68	1.146,68	611.560,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		535.115,00 D	77.591,68	1.146,68	611.560,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		451.151,95 D	45.026,44	0,00	496.178,39 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		451.151,95 D	45.026,44	0,00	496.178,39 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		1.890,00 D	370,00	0,00	2.260,00 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		1.890,00 D	370,00	0,00	2.260,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		52.792,23 D	10.207,63	24.449,74	38.550,12 D
00011		49010000000000	MATRIZ		52.792,23 D	10.207,63	24.449,74	38.550,12 D
03088		49010400000000	BG		52.792,23 D	10.207,63	24.449,74	38.550,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		52.792,23 D	10.207,63	24.449,74	38.550,12 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		26.079,33 D	5.832,93	14.047,24	17.865,02 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		26.712,90 D	4.374,70	10.402,50	20.685,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		696.694,61 D	100.368,78	10.991,91	786.071,48 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		622.721,16 D	89.419,81	10.214,24	701.926,73 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		622.721,16 D	89.419,81	10.214,24	701.926,73 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		425.069,82 D	55.300,36	7.144,79	473.225,39 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		425.069,82 D	55.300,36	7.144,79	473.225,39 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		371.029,64 D	42.766,42	7.144,79	406.651,27 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		146.818,74 D	24.576,34	7.144,79	164.250,29 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		82.354,65 D	9.077,47	0,00	91.432,12 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		16.639,50 D	1.966,09	0,00	18.605,59 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.273,50 D	245,76	0,00	2.519,26 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		29.276,31 D	2.177,72	0,00	31.454,03 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		22.031,02 D	2.191,87	0,00	24.222,89 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		539,00 D	98,00	0,00	637,00 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		14.500,79 D	1.838,25	0,00	16.339,04 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		3.163,43 D	594,92	0,00	3.758,35 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		32.792,64 D	0,00	0,00	32.792,64 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		17.136,03 D	0,00	0,00	17.136,03 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		54.040,18 D	12.533,94	0,00	66.574,12 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		650,00 D	2.395,00	0,00	3.045,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		2.830,40 D	0,00	0,00	2.830,40 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		399,89 D	0,00	0,00	399,89 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		32,30 D	0,00	0,00	32,30 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		533,14 D	154,91	0,00	688,05 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		314,11 D	0,00	0,00	314,11 D
03550		51040101020900	DESL AEREO - UD9		3.052,44 D	0,00	0,00	3.052,44 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		35.593,59 D	5.374,40	0,00	40.967,99 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		3.815,72 D	752,92	0,00	4.568,64 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		3.962,51 D	393,77	0,00	4.356,28 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		2.856,08 D	3.394,90	0,00	6.250,98 D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	68,04	0,00	68,04 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		137.693,25 D	24.866,02	3.069,45	159.489,82 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		137.693,25 D	24.866,02	3.069,45	159.489,82 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		102.529,82 D	16.505,00	2.943,95	116.090,87 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		43.588,98 D	9.020,74	2.943,95	49.665,77 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		822,53 D	258,32	0,00	1.080,85 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		23.687,75 D	3.144,14	0,00	26.831,89 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		5.305,97 D	721,66	0,00	6.027,63 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		680,16 D	88,08	0,00	768,24 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		10.055,83 D	1.277,30	0,00	11.333,13 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		6.485,23 D	756,88	0,00	7.242,11 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		162,98 D	52,98	0,00	215,96 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		4.335,48 D	658,75	0,00	4.994,23 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		474,76 D	6,80	0,00	481,56 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		3.436,10 D	0,00	0,00	3.436,10 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		3.494,05 D	519,35	0,00	4.013,40 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		7.381,49 D	1.722,93	0,00	9.104,42 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		6.369,57 D	1.284,03	0,00	7.653,60 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		511,92 D	85,32	0,00	597,24 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		500,00 D	353,58	0,00	853,58 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		27.781,94 D	6.638,09	125,50	34.294,53 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.682,20 D	1.072,72	0,00	4.754,92 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.449,52 D	0,00	0,00	1.449,52 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		378,77 D	0,00	0,00	378,77 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		9.126,52 D	2.240,00	0,00	11.366,52 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		2.199,46 D	140,99	0,00	2.340,45 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		292,07 D	0,00	0,00	292,07 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		514,40 D	345,53	0,00	859,93 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		611,84 D	0,00	0,00	611,84 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		347,40 D	2.469,05	0,00	2.816,45 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		599,36 D	0,00	0,00	599,36 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		891,38 D	0,00	0,00	891,38 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		2.888,02 D	258,10	0,00	3.146,12 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		2.934,68 D	0,00	0,00	2.934,68 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		103,50 D	111,70	125,50	89,70 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		11,32 D	0,00	0,00	11,32 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		59.958,09 D	9.253,43	0,00	69.211,52 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		45.683,48 D	8.674,30	0,00	54.357,78 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		45.683,48 D	8.674,30	0,00	54.357,78 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		19.097,53 D	5.545,10	0,00	24.642,63 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		21.904,40 D	3.129,20	0,00	25.033,60 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		2.043,95 D	0,00	0,00	2.043,95 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		2.637,60 D	0,00	0,00	2.637,60 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		9.933,88 D	111,11	0,00	10.044,99 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		9.933,88 D	111,11	0,00	10.044,99 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.339,83 D	111,11	0,00	2.450,94 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		117,16 D	0,00	0,00	117,16 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		239,86 D	0,00	0,00	239,86 D
81605		51040302010700	DESL AEREO - BG CA		4.410,75 D	0,00	0,00	4.410,75 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		76,28 D	0,00	0,00	76,28 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.277,01 D	468,02	0,00	3.745,03 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.277,01 D	468,02	0,00	3.745,03 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		243,49 D	34,66	0,00	278,15 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.033,52 D	433,36	0,00	3.466,88 D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		9.746,31 D	1.423,69	0,00	11.170,00 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		9.746,31 D	1.423,69	0,00	11.170,00 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		9.746,31 D	1.423,69	0,00	11.170,00 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		9.746,31 D	1.423,69	0,00	11.170,00 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		64.227,14 D	9.525,28	777,67	72.974,75 D
09897		58010000000000	MATRIZ		64.227,14 D	9.525,28	777,67	72.974,75 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		64.227,14 D	9.525,28	777,67	72.974,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		29.048,89 D	2.332,61	777,67	30.603,83 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		14.755,83 D	1.332,92	519,35	15.569,40 D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		6.754,98 D	0,00	0,00	6.754,98 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		7.538,08 D	999,69	258,32	8.279,45 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		35.178,25 D	7.192,67	0,00	42.370,92 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		14.306,96 D	3.656,91	0,00	17.963,87 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		20.871,29 D	3.535,76	0,00	24.407,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.382.281,06 C	0,00	536.777,51	2.919.058,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.382.281,06 C	0,00	536.777,51	2.919.058,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.382.281,06 C	0,00	536.777,51	2.919.058,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.382.281,06 C	0,00	536.777,51	2.919.058,57 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.382.281,06 C	0,00	536.777,51	2.919.058,57 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	85.979.184,83	D
PASSIVO	85.979.184,83	C
CUSTO	2.132.987,09	D
DESPESAS	786.071,48	D
RECEITAS	2.919.058,57	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	