

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: Julho 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		86.223.372,40 D	1.130.918,56	1.101.661,19	86.252.629,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		84.352.170,41 D	1.128.768,56	956.335,44	84.524.603,53 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	535.967,54	535.967,54	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	535.967,54	535.967,54	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	181.214,08	181.214,08	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	147.786,92	147.786,92	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	33.427,16	33.427,16	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	354.753,46	354.753,46	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	354.753,46	354.753,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		83.310.605,08 D	560.035,81	354.856,96	83.515.783,93 D
08113		11040100000000	MATRIZ		83.310.605,08 D	560.035,81	354.856,96	83.515.783,93 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		83.310.605,08 D	560.035,81	354.856,96	83.515.783,93 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		83.310.605,08 D	560.035,81	354.856,96	83.515.783,93 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		669.981,80 D	4.445,94	90.745,66	583.682,08 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		229.837,76 D	1.555,24	14.015,00	217.378,00 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		145.441,93 D	1.006,41	4.095,00	142.353,34 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		63.466.198,01 D	421.124,36	245.631,30	63.641.691,07 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		18.528.917,76 D	130.103,36	0,00	18.659.021,12 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		150.163,08 D	1.010,09	0,00	151.173,17 D
11312		11040105010800	0014-0 - FFCBH		120.064,74 D	790,41	370,00	120.485,15 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.035.979,92 D	32.765,21	65.092,15	1.003.652,98 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.035.979,92 D	32.765,21	65.092,15	1.003.652,98 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		222.345,44 D	32.765,21	18.088,65	237.022,00 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		0,00	648,00	0,00	648,00 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.707,43 D	0,00	536,36	4.171,07 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		7.426,03 D	32.117,21	5.245,21	34.298,03 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		610,45 D	0,00	160,61	449,84 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.917,40 D	0,00	117,04	5.800,36 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		24.952,95 D	0,00	0,00	24.952,95 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		18.775,17 D	0,00	3.129,20	15.645,97 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		8.091,05 D	0,00	4.419,76	3.671,29 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		373,56 D	0,00	0,00	373,56 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		1.418,00 D	0,00	468,02	949,98 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		293,99 D	0,00	293,99	0,00
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		21.841,92 D	0,00	426,60	21.415,32 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		304,00 D	0,00	76,00	228,00 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		80.640,00 D	0,00	2.240,00	78.400,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		3.703,60 D	0,00	753,60	2.950,00 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		666,52 D	0,00	222,26	444,26 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		28.740,00 D	0,00	0,00	28.740,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		259.272,82 D	0,00	13.752,75	245.520,07 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		98.438,34 D	0,00	5.659,87	92.778,47 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		156.453,48 D	0,00	7.822,40	148.631,08 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.381,00 D	0,00	270,48	4.110,52 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		554.361,66 D	0,00	33.250,75	521.110,91 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		220.086,54 D	0,00	0,00	220.086,54 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		700,95 D	0,00	204,36	496,59 D
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		61.704,36 D	0,00	0,00	61.704,36 D
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		3.578,32 D	0,00	3.578,32	0,00
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		208.438,88 D	0,00	29.098,07	179.340,81 D
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		4.440,00 D	0,00	370,00	4.070,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		5.585,41 D	0,00	418,79	5.166,62 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		5.585,41 D	0,00	418,79	5.166,62 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		5.585,41 D	0,00	418,79	5.166,62 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		5.585,41 D	0,00	418,79	5.166,62 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.991.918,72 D	2.150,00	145.325,75	1.848.742,97 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.928.819,84 D	0,00	143.933,42	1.784.886,42 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.928.819,84 D	0,00	143.933,42	1.784.886,42 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.928.819,84 D	0,00	143.933,42	1.784.886,42 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		228.314,11 D	0,00	22.461,98	205.852,13 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		840.895,00 D	0,00	76.445,00	764.450,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		609.610,73 D	0,00	45.026,44	564.584,29 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		99.715,06 D	2.150,00	0,00	101.865,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		99.715,06 D	2.150,00	0,00	101.865,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	2.150,00	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		5.749,00 D	2.150,00	0,00	7.899,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	2.150,00	0,00	7.899,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		36.616,18 C	0,00	1.392,33	38.008,51 C
08424		13060100000000	MATRIZ		36.616,18 C	0,00	1.392,33	38.008,51 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		36.616,18 C	0,00	1.392,33	38.008,51 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		14.537,50 C	0,00	410,61	14.948,11 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		9.017,83 C	0,00	165,18	9.183,01 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		5.519,67 C	0,00	245,43	5.765,10 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		20.238,79 C	0,00	899,91	21.138,70 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		20.238,79 C	0,00	899,91	21.138,70 C
01139		13060106030000	BG SEDE		1.839,89 C	0,00	81,81	1.921,70 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.839,89 C	0,00	81,81	1.921,70 C
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

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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: Julho 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		86.223.372,40 C	1.013.152,41	1.042.409,78	86.252.629,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		84.294.552,56 C	869.218,99	1.042.409,78	84.467.743,35 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	220.742,76	220.742,76	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	220.742,76	220.742,76	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	220.742,76	220.742,76	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.890,19 C	19.423,51	17.840,82	9.307,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.890,19 C	19.423,51	17.840,82	9.307,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.890,19 C	10.890,19	9.307,50	9.307,50 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	6.196,30	6.196,30	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	280,19	280,19	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	2.056,83	2.056,83	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.164,66 C	38.188,13	35.770,67	35.747,20 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.164,66 C	38.188,13	35.770,67	35.747,20 C
08528		21100201000000	MATRIZ		38.164,66 C	38.188,13	35.770,67	35.747,20 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		31.562,59 C	31.562,59	28.696,51	28.696,51 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.723,14 C	5.723,14	6.267,30	6.267,30 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		878,93 C	878,93	783,39	783,39 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	23,47	23,47	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		255.854,30 C	176.382,81	126.137,95	205.609,44 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	106.405,04	106.405,04	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	106.405,04	106.405,04	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		255.854,30 C	69.977,77	19.732,91	205.609,44 C
08577		21111701000000	MATRIZ		255.854,30 C	69.977,77	19.732,91	205.609,44 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		168.132,56 C	63.350,64	19.732,91	124.514,83 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		124.870,79 C	58.788,83	10.822,76	76.904,72 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		43.261,77 C	4.561,81	8.910,15	47.610,11 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		87.721,74 C	6.627,13	0,00	81.094,61 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		87.721,74 C	6.627,13	0,00	81.094,61 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.035.979,92 C	65.092,15	32.765,21	1.003.652,98 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.035.979,92 C	65.092,15	32.765,21	1.003.652,98 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		222.345,44 C	18.088,65	32.765,21	237.022,00 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	648,00	648,00 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.707,43 C	536,36	0,00	4.171,07 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		7.426,03 C	5.245,21	32.117,21	34.298,03 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		610,45 C	160,61	0,00	449,84 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.917,40 C	117,04	0,00	5.800,36 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		24.952,95 C	0,00	0,00	24.952,95 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		18.775,17 C	3.129,20	0,00	15.645,97 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		8.091,05 C	4.419,76	0,00	3.671,29 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		373,56 C	0,00	0,00	373,56 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	0,00	0,00	5.108,20 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.418,00 C	468,02	0,00	949,98 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		293,99 C	293,99	0,00	0,00
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		21.841,92 C	426,60	0,00	21.415,32 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		304,00 C	76,00	0,00	228,00 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		80.640,00 C	2.240,00	0,00	78.400,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		3.703,60 C	753,60	0,00	2.950,00 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		666,52 C	222,26	0,00	444,26 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		28.740,00 C	0,00	0,00	28.740,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		259.272,82 C	13.752,75	0,00	245.520,07 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		98.438,34 C	5.659,87	0,00	92.778,47 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		156.453,48 C	7.822,40	0,00	148.631,08 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.381,00 C	270,48	0,00	4.110,52 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		554.361,66 C	33.250,75	0,00	521.110,91 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		220.086,54 C	0,00	0,00	220.086,54 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		700,95 C	204,36	0,00	496,59 C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		61.704,36 C	0,00	0,00	61.704,36 C
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		3.578,32 C	3.578,32	0,00	0,00
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.510,00 C	0,00	0,00	3.510,00 C
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		208.438,88 C	29.098,07	0,00	179.340,81 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		4.440,00 C	370,00	0,00	4.070,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		82.953.663,49 C	349.389,63	609.152,37	83.213.426,23 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		82.953.663,49 C	349.389,63	609.152,37	83.213.426,23 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		10.690.402,82 C	0,00	559.959,91	11.250.362,73 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		15.569.424,37 D	349.389,63	49.192,46	15.869.621,54 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		1.928.819,84 C	143.933,42	0,00	1.784.886,42 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.928.819,84 C	143.933,42	0,00	1.784.886,42 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.928.819,84 C	143.933,42	0,00	1.784.886,42 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.928.819,84 C	143.933,42	0,00	1.784.886,42 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		228.314,11 C	22.461,98	0,00	205.852,13 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		840.895,00 C	76.445,00	0,00	764.450,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		609.610,73 C	45.026,44	0,00	564.584,29 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: Julho 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		1.427.031,53 D	280.507,58	21.952,66	1.685.586,45 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.370.935,47 D	270.299,95	8.441,20	1.632.794,22 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.370.935,47 D	270.299,95	8.441,20	1.632.794,22 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.370.935,47 D	270.299,95	8.441,20	1.632.794,22 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.370.935,47 D	270.299,95	8.441,20	1.632.794,22 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		10.287,47 D	1.925,00	0,00	12.212,47 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		1.170,00 D	1.925,00	0,00	3.095,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		8.194,64 D	0,00	0,00	8.194,64 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		21.329,94 D	204,36	0,00	21.534,30 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		21.329,94 D	204,36	0,00	21.534,30 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	29.098,07	0,00	29.098,07 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	29.098,07	0,00	29.098,07 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		25.175,28 D	22.461,98	0,00	47.637,26 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		25.175,28 D	22.461,98	0,00	47.637,26 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		447.827,27 D	94.769,10	8.441,20	534.155,17 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		179.128,81 D	38.657,14	8.441,20	209.344,75 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.318,21 D	2.656,24	0,00	5.974,45 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		96.226,79 D	14.727,53	0,00	110.954,32 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		19.969,81 D	3.092,57	0,00	23.062,38 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		2.529,41 D	386,57	0,00	2.915,98 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		26.528,25 D	4.067,78	0,00	30.596,03 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		36.289,92 D	4.873,65	0,00	41.163,57 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		980,00 D	171,50	0,00	1.151,50 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		21.879,08 D	3.382,38	0,00	25.261,46 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		373,40 D	1.170,78	0,00	1.544,18 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)		6.648,57 D	10.855,22	0,00	17.503,79 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		31.631,26 D	7.618,58	0,00	39.249,84 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		2.644,92 D	426,60	0,00	3.071,52 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		1.004,40 D	427,80	0,00	1.432,20 D
04913		41040101101800	DIARIA - BG (10)		0,00	1.221,96	0,00	1.221,96 D
04915		41040101102700	DESLOCAMENTO SV - BG (10)		0,00	1.032,80	0,00	1.032,80 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		458.670,00 D	76.445,00	0,00	535.115,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		458.670,00 D	76.445,00	0,00	535.115,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		406.125,51 D	45.026,44	0,00	451.151,95 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		406.125,51 D	45.026,44	0,00	451.151,95 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		1.520,00 D	370,00	0,00	1.890,00 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		1.520,00 D	370,00	0,00	1.890,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		56.096,06 D	10.207,63	13.511,46	52.792,23 D
00011		49010000000000	MATRIZ		56.096,06 D	10.207,63	13.511,46	52.792,23 D
03088		49010400000000	BG		56.096,06 D	10.207,63	13.511,46	52.792,23 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		56.096,06 D	10.207,63	13.511,46	52.792,23 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		31.101,62 D	5.832,93	10.855,22	26.079,33 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		24.994,44 D	4.374,70	2.656,24	26.712,90 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: Julho 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		605.859,90 D	120.208,07	29.373,36	696.694,61 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		542.157,34 D	109.290,46	28.726,64	622.721,16 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		542.157,34 D	109.290,46	28.726,64	622.721,16 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		359.263,26 D	83.565,40	17.758,84	425.069,82 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		359.263,26 D	83.565,40	17.758,84	425.069,82 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		318.607,73 D	70.180,75	17.758,84	371.029,64 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		132.815,54 D	30.853,96	16.850,76	146.818,74 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		71.524,86 D	10.829,79	0,00	82.354,65 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		14.171,20 D	2.468,30	0,00	16.639,50 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.964,99 D	308,51	0,00	2.273,50 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		25.322,76 D	3.953,55	0,00	29.276,31 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		19.839,15 D	2.191,87	0,00	22.031,02 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		465,50 D	73,50	0,00	539,00 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		12.809,60 D	1.691,19	0,00	14.500,79 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		163,43 D	3.908,08	908,08	3.163,43 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.890,64 D	13.902,00	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		40.655,53 D	13.384,65	0,00	54.040,18 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		1.254,40 D	1.576,00	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		253,35 D	279,79	0,00	533,14 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		314,11 D	0,00	0,00	314,11 D
03550		51040101020900	DESL AEREO - UD9		0,00	3.052,44	0,00	3.052,44 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		30.348,38 D	5.245,21	0,00	35.593,59 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		3.056,37 D	759,35	0,00	3.815,72 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		3.555,55 D	406,96	0,00	3.962,51 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		791,18 D	2.064,90	0,00	2.856,08 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		127.606,60 D	21.054,45	10.967,80	137.693,25 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		127.606,60 D	21.054,45	10.967,80	137.693,25 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		88.995,96 D	16.322,80	2.788,94	102.529,82 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		37.539,58 D	8.833,76	2.784,36	43.588,98 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		610,02 D	212,51	0,00	822,53 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		20.548,56 D	3.139,19	0,00	23.687,75 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		4.599,54 D	706,43	0,00	5.305,97 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		591,85 D	88,31	0,00	680,16 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		8.769,66 D	1.286,17	0,00	10.055,83 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		5.728,35 D	756,88	0,00	6.485,23 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		137,50 D	25,48	0,00	162,98 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		3.749,18 D	586,30	0,00	4.335,48 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		225,78 D	253,56	4,58	474,76 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		3.059,84 D	434,21	0,00	3.494,05 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		12.432,01 D	0,00	5.050,52	7.381,49 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		11.420,09 D	0,00	5.050,52	6.369,57 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		511,92 D	0,00	0,00	511,92 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		26.178,63 D	4.731,65	3.128,34	27.781,94 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.145,84 D	536,36	0,00	3.682,20 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.288,91 D	160,61	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
03579		51040201030900	DESL AEREO - BG SEDE		3.052,44 D	0,00	3.052,44	0,00
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		6.886,52 D	2.240,00	0,00	9.126,52 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.922,69 D	276,77	0,00	2.199,46 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		397,36 D	117,04	0,00	514,40 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		0,00	347,40	0,00	347,40 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		377,10 D	222,26	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		2.171,63 D	716,39	0,00	2.888,02 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		2.934,68 D	0,00	0,00	2.934,68 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		75,90 D	103,50	75,90	103,50 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	11,32	0,00	11,32 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		55.287,48 D	4.670,61	0,00	59.958,09 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		41.506,69 D	4.176,79	0,00	45.683,48 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		41.506,69 D	4.176,79	0,00	45.683,48 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		19.097,53 D	0,00	0,00	19.097,53 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		18.775,20 D	3.129,20	0,00	21.904,40 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.749,96 D	293,99	0,00	2.043,95 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		1.884,00 D	753,60	0,00	2.637,60 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		9.908,08 D	25,80	0,00	9.933,88 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		9.908,08 D	25,80	0,00	9.933,88 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.339,83 D	0,00	0,00	2.339,83 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		50,48 D	25,80	0,00	76,28 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.808,99 D	468,02	0,00	3.277,01 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.808,99 D	468,02	0,00	3.277,01 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		208,83 D	34,66	0,00	243,49 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 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		8.353,98 D	1.392,33	0,00	9.746,31 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		8.353,98 D	1.392,33	0,00	9.746,31 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		8.353,98 D	1.392,33	0,00	9.746,31 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		8.353,98 D	1.392,33	0,00	9.746,31 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		55.348,58 D	9.525,28	646,72	64.227,14 D
09897		58010000000000	MATRIZ		55.348,58 D	9.525,28	646,72	64.227,14 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		55.348,58 D	9.525,28	646,72	64.227,14 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: Julho 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		27.363,00 D	2.332,61	646,72	29.048,89 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		13.857,12 D	1.332,92	434,21	14.755,83 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		6.750,90 D	999,69	212,51	7.538,08 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		27.985,58 D	7.192,67	0,00	35.178,25 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		10.650,05 D	3.656,91	0,00	14.306,96 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		17.335,53 D	3.535,76	0,00	20.871,29 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: Julho 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		2.032.891,43 C	0,00	349.389,63	2.382.281,06 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.032.891,43 C	0,00	349.389,63	2.382.281,06 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.032.891,43 C	0,00	349.389,63	2.382.281,06 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.032.891,43 C	0,00	349.389,63	2.382.281,06 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.032.891,43 C	0,00	349.389,63	2.382.281,06 C

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: Julho 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	86.252.629,77	D
PASSIVO	86.252.629,77	C
CUSTO	1.685.586,45	D
DESPESAS	696.694,61	D
RECEITAS	2.382.281,06	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	