

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: 15/08/2023

Período: Junho 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		81.823.131,38 D	9.722.726,88	5.322.485,86	86.223.372,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.691.694,05 D	9.722.726,88	5.062.250,52	84.352.170,41 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.721.818,80	4.721.818,80	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.721.818,80	4.721.818,80	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	131.041,13	131.041,13	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	126.027,43	126.027,43	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	5.013,70	5.013,70	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	4.590.777,67	4.590.777,67	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	4.590.777,67	4.590.777,67	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		78.645.198,96 D	4.966.208,08	300.801,96	83.310.605,08 D
08113		11040100000000	MATRIZ		78.645.198,96 D	4.966.208,08	300.801,96	83.310.605,08 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		78.645.198,96 D	4.966.208,08	300.801,96	83.310.605,08 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		78.645.198,96 D	4.966.208,08	300.801,96	83.310.605,08 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		744.716,72 D	5.417,69	80.152,61	669.981,80 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		238.800,40 D	1.693,25	10.655,89	229.837,76 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		144.444,64 D	997,29	0,00	145.441,93 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		63.226.940,47 D	447.724,10	208.466,56	63.466.198,01 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		14.290.296,73 D	4.238.621,03	0,00	18.528.917,76 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		0,00	150.163,08	0,00	150.163,08 D
11312		11040105010800	0014-0 - FFCBH		0,00	121.591,64	1.526,90	120.064,74 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.040.878,54 D	34.700,00	39.598,62	1.035.979,92 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.040.878,54 D	34.700,00	39.598,62	1.035.979,92 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		214.275,11 D	28.740,00	20.669,67	222.345,44 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.243,79 D	0,00	536,36	4.707,43 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		12.671,24 D	0,00	5.245,21	7.426,03 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		771,06 D	0,00	160,61	610,45 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.932,53 D	0,00	15,13	5.917,40 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		27.725,50 D	0,00	2.772,55	24.952,95 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		21.904,37 D	0,00	3.129,20	18.775,17 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	0,00	8.091,05 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		1.886,02 D	0,00	468,02	1.418,00 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		293,99 D	0,00	0,00	293,99 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		22.268,52 D	0,00	426,60	21.841,92 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		380,00 D	0,00	76,00	304,00 D
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	7.463,19	7.515,17 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 D	0,00	0,00	80.640,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		4.080,40 D	0,00	376,80	3.703,60 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		666,52 D	0,00	0,00	666,52 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		0,00	28.740,00	0,00	28.740,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		273.124,92 D	0,00	13.852,10	259.272,82 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		103.606,20 D	0,00	5.167,86	98.438,34 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		164.840,72 D	0,00	8.387,24	156.453,48 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.678,00 D	0,00	297,00	4.381,00 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		553.478,51 D	5.960,00	5.076,85	554.361,66 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		220.086,54 D	0,00	0,00	220.086,54 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		905,31 D	0,00	204,36	700,95 D
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		64.666,85 D	0,00	2.962,49	61.704,36 D
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		3.578,32 D	0,00	0,00	3.578,32 D
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.900,00 D	0,00	390,00	3.510,00 D
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		208.438,88 D	0,00	0,00	208.438,88 D
19132		11051403170000	CT 026/22 - JOSE		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		0,00	4.440,00	0,00	4.440,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		5.616,55 D	0,00	31,14	5.585,41 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		5.616,55 D	0,00	31,14	5.585,41 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		5.616,55 D	0,00	31,14	5.585,41 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		5.616,55 D	0,00	31,14	5.585,41 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.131.437,33 D	0,00	139.518,61	1.991.918,72 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.066.946,12 D	0,00	138.126,28	1.928.819,84 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.066.946,12 D	0,00	138.126,28	1.928.819,84 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.066.946,12 D	0,00	138.126,28	1.928.819,84 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		228.314,11 D	0,00	0,00	228.314,11 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		917.340,00 D	0,00	76.445,00	840.895,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		671.292,01 D	0,00	61.681,28	609.610,73 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	0,00	0,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 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	0,00	0,00	5.749,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		35.223,85 C	0,00	1.392,33	36.616,18 C
08424		13060100000000	MATRIZ		35.223,85 C	0,00	1.392,33	36.616,18 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		35.223,85 C	0,00	1.392,33	36.616,18 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		14.126,89 C	0,00	410,61	14.537,50 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.852,65 C	0,00	165,18	9.017,83 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		5.274,24 C	0,00	245,43	5.519,67 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		19.338,88 C	0,00	899,91	20.238,79 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		19.338,88 C	0,00	899,91	20.238,79 C
01139		13060106030000	BG SEDE		1.758,08 C	0,00	81,81	1.839,89 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.758,08 C	0,00	81,81	1.839,89 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	120.716,73	120.716,73 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	0,00	120.716,73	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: 15/08/2023

Período: Junho 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		0,00	0,00	120.716,73	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: 15/08/2023

Período: Junho 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		81.823.131,38 C	862.716,60	5.262.957,62	86.223.372,40 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		79.756.185,26 C	724.590,32	5.262.957,62	84.294.552,56 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	188.574,20	188.574,20	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	188.574,20	188.574,20	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	188.574,20	188.574,20	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.710,62 C	14.640,23	15.819,80	10.890,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.710,62 C	14.640,23	15.819,80	10.890,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.710,62 C	9.710,62	10.890,19	10.890,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.579,63	3.579,63	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	142,91	142,91	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.207,07	1.207,07	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.036,79 C	37.060,26	38.188,13	38.164,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.036,79 C	37.060,26	38.188,13	38.164,66 C
08528		21100201000000	MATRIZ		37.036,79 C	37.060,26	38.188,13	38.164,66 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		29.826,87 C	29.826,87	31.562,59	31.562,59 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.412,45 C	6.412,45	5.723,14	5.723,14 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		797,47 C	797,47	878,93	878,93 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	23,47	23,47	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		239.157,39 C	121.886,75	138.583,66	255.854,30 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	109.526,88	109.526,88	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	109.526,88	109.526,88	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		239.157,39 C	12.359,87	29.056,78	255.854,30 C
08577		21111701000000	MATRIZ		239.157,39 C	12.359,87	29.056,78	255.854,30 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		151.435,65 C	12.359,87	29.056,78	168.132,56 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		115.358,87 C	10.655,89	20.167,81	124.870,79 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		36.076,78 C	1.703,98	8.888,97	43.261,77 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		87.721,74 C	0,00	0,00	87.721,74 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		87.721,74 C	0,00	0,00	87.721,74 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.040.878,54 C	39.598,62	34.700,00	1.035.979,92 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.040.878,54 C	39.598,62	34.700,00	1.035.979,92 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		214.275,11 C	20.669,67	28.740,00	222.345,44 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.243,79 C	536,36	0,00	4.707,43 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		12.671,24 C	5.245,21	0,00	7.426,03 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		771,06 C	160,61	0,00	610,45 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.932,53 C	15,13	0,00	5.917,40 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		27.725,50 C	2.772,55	0,00	24.952,95 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		21.904,37 C	3.129,20	0,00	18.775,17 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	0,00	0,00	8.091,05 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		1.886,02 C	468,02	0,00	1.418,00 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		293,99 C	0,00	0,00	293,99 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		22.268,52 C	426,60	0,00	21.841,92 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		380,00 C	76,00	0,00	304,00 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	7.463,19	0,00	7.515,17 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 C	0,00	0,00	80.640,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		4.080,40 C	376,80	0,00	3.703,60 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		666,52 C	0,00	0,00	666,52 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		0,00	0,00	28.740,00	28.740,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		273.124,92 C	13.852,10	0,00	259.272,82 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		103.606,20 C	5.167,86	0,00	98.438,34 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		164.840,72 C	8.387,24	0,00	156.453,48 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.678,00 C	297,00	0,00	4.381,00 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		553.478,51 C	5.076,85	5.960,00	554.361,66 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		905,31 C	204,36	0,00	700,95 C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		64.666,85 C	2.962,49	0,00	61.704,36 C
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		3.578,32 C	0,00	0,00	3.578,32 C
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.900,00 C	390,00	0,00	3.510,00 C
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		208.438,88 C	0,00	0,00	208.438,88 C
29132		21121203170000	CT 026/22 - JOSE		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		0,00	0,00	4.440,00	4.440,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		78.429.401,92 C	322.830,26	4.847.091,83	82.953.663,49 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		78.429.401,92 C	322.830,26	4.847.091,83	82.953.663,49 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		83.527.021,31 C	0,00	4.290.040,11	87.817.061,42 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		10.135.055,08 C	0,00	555.347,74	10.690.402,82 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		15.248.298,09 D	322.830,26	1.703,98	15.569.424,37 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.066.946,12 C	138.126,28	0,00	1.928.819,84 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.066.946,12 C	138.126,28	0,00	1.928.819,84 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.066.946,12 C	138.126,28	0,00	1.928.819,84 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.066.946,12 C	138.126,28	0,00	1.928.819,84 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		228.314,11 C	0,00	0,00	228.314,11 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		917.340,00 C	76.445,00	0,00	840.895,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		671.292,01 C	61.681,28	0,00	609.610,73 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		1.211.915,47 D	223.557,26	8.441,20	1.427.031,53 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.166.027,04 D	213.349,63	8.441,20	1.370.935,47 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.166.027,04 D	213.349,63	8.441,20	1.370.935,47 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.166.027,04 D	213.349,63	8.441,20	1.370.935,47 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.166.027,04 D	213.349,63	8.441,20	1.370.935,47 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		6.999,85 D	3.287,62	0,00	10.287,47 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		5.232,15 D	2.962,49	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)		152,73 D	325,13	0,00	477,86 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		20.735,58 D	594,36	0,00	21.329,94 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		20.735,58 D	594,36	0,00	21.329,94 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		25.175,28 D	0,00	0,00	25.175,28 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		25.175,28 D	0,00	0,00	25.175,28 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		386.447,10 D	69.821,37	8.441,20	447.827,27 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		148.912,87 D	38.657,14	8.441,20	179.128,81 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.318,21 D	0,00	0,00	3.318,21 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		81.499,26 D	14.727,53	0,00	96.226,79 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		16.877,25 D	3.092,56	0,00	19.969,81 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		2.142,84 D	386,57	0,00	2.529,41 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		22.460,47 D	4.067,78	0,00	26.528,25 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		31.416,27 D	4.873,65	0,00	36.289,92 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		784,00 D	196,00	0,00	980,00 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		18.790,82 D	3.088,26	0,00	21.879,08 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		373,40 D	0,00	0,00	373,40 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	0,00	0,00	6.648,57 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		31.631,26 D	0,00	0,00	31.631,26 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		2.303,64 D	341,28	0,00	2.644,92 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		613,80 D	390,60	0,00	1.004,40 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		382.225,00 D	76.445,00	0,00	458.670,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		382.225,00 D	76.445,00	0,00	458.670,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		344.444,23 D	61.681,28	0,00	406.125,51 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		344.444,23 D	61.681,28	0,00	406.125,51 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		45.888,43 D	10.207,63	0,00	56.096,06 D
00011		49010000000000	MATRIZ		45.888,43 D	10.207,63	0,00	56.096,06 D
03088		49010400000000	BG		45.888,43 D	10.207,63	0,00	56.096,06 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		45.888,43 D	10.207,63	0,00	56.096,06 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		25.268,69 D	5.832,93	0,00	31.101,62 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		20.619,74 D	4.374,70	0,00	24.994,44 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		498.145,70 D	154.166,32	46.452,12	605.859,90 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		444.028,73 D	133.924,84	35.796,23	542.157,34 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		444.028,73 D	133.924,84	35.796,23	542.157,34 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		297.023,94 D	95.697,53	33.458,21	359.263,26 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		297.023,94 D	95.697,53	33.458,21	359.263,26 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		264.408,31 D	87.657,63	33.458,21	318.607,73 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		114.706,57 D	51.567,18	33.458,21	132.815,54 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		57.768,00 D	13.756,86	0,00	71.524,86 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		12.232,35 D	1.938,85	0,00	14.171,20 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.559,11 D	405,88	0,00	1.964,99 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		19.836,44 D	5.486,32	0,00	25.322,76 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		17.082,44 D	2.756,71	0,00	19.839,15 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		392,00 D	73,50	0,00	465,50 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		11.265,47 D	1.544,13	0,00	12.809,60 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		163,43 D	0,00	0,00	163,43 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.890,64 D	0,00	0,00	18.890,64 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		7.007,83 D	10.128,20	0,00	17.136,03 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		32.615,63 D	8.039,90	0,00	40.655,53 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		806,40 D	448,00	0,00	1.254,40 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	0,00	0,00	253,35 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		314,11 D	0,00	0,00	314,11 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		25.103,17 D	5.245,21	0,00	30.348,38 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.303,56 D	1.752,81	0,00	3.056,37 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		3.132,65 D	422,90	0,00	3.555,55 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		620,20 D	170,98	0,00	791,18 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		104.856,99 D	25.087,63	2.338,02	127.606,60 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		104.856,99 D	25.087,63	2.338,02	127.606,60 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		75.532,27 D	15.686,71	2.223,02	88.995,96 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		31.115,93 D	8.646,67	2.223,02	37.539,58 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		610,02 D	0,00	0,00	610,02 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		17.470,36 D	3.078,20	0,00	20.548,56 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		3.907,81 D	691,73	0,00	4.599,54 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		505,37 D	86,48	0,00	591,85 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		7.433,57 D	1.336,09	0,00	8.769,66 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		4.971,47 D	756,88	0,00	5.728,35 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		110,00 D	27,50	0,00	137,50 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		3.213,71 D	535,47	0,00	3.749,18 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		225,78 D	0,00	0,00	225,78 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		2.532,15 D	527,69	0,00	3.059,84 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		7.296,17 D	5.135,84	0,00	12.432,01 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		6.369,57 D	5.050,52	0,00	11.420,09 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		426,60 D	85,32	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		22.028,55 D	4.265,08	115,00	26.178,63 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		2.609,48 D	536,36	0,00	3.145,84 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.128,30 D	160,61	0,00	1.288,91 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	3.052,44	0,00	3.052,44 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		6.886,52 D	0,00	0,00	6.886,52 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.649,77 D	272,92	0,00	1.922,69 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		382,23 D	15,13	0,00	397,36 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		611,84 D	0,00	0,00	611,84 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		377,10 D	0,00	0,00	377,10 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		2.066,09 D	105,54	0,00	2.171,63 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		2.900,00 D	34,68	0,00	2.934,68 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		103,50 D	75,90	103,50	75,90 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	11,50	11,50	0,00
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		42.147,80 D	13.139,68	0,00	55.287,48 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		35.228,14 D	6.278,55	0,00	41.506,69 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		35.228,14 D	6.278,55	0,00	41.506,69 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		16.324,98 D	2.772,55	0,00	19.097,53 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		15.646,00 D	3.129,20	0,00	18.775,20 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.749,96 D	0,00	0,00	1.749,96 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		1.507,20 D	376,80	0,00	1.884,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		3.514,97 D	6.393,11	0,00	9.908,08 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		3.514,97 D	6.393,11	0,00	9.908,08 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.107,47 D	232,36	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		0,00	4.410,75	0,00	4.410,75 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		1.000,00 D	1.750,00	0,00	2.750,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		50,48 D	0,00	0,00	50,48 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.340,97 D	468,02	0,00	2.808,99 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.340,97 D	468,02	0,00	2.808,99 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		174,17 D	34,66	0,00	208,83 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 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		6.961,65 D	1.392,33	0,00	8.353,98 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		6.961,65 D	1.392,33	0,00	8.353,98 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		6.961,65 D	1.392,33	0,00	8.353,98 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		6.961,65 D	1.392,33	0,00	8.353,98 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		47.155,32 D	18.849,15	10.655,89	55.348,58 D
09897		58010000000000	MATRIZ		47.155,32 D	18.849,15	10.655,89	55.348,58 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		47.155,32 D	18.849,15	10.655,89	55.348,58 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		17.291,65 D	10.599,04	527,69	27.363,00 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		4.764,28 D	9.620,53	527,69	13.857,12 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: 15/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		5.772,39 D	978,51	0,00	6.750,90 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		29.863,67 D	8.250,11	10.128,20	27.985,58 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		16.063,90 D	4.714,35	10.128,20	10.650,05 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		13.799,77 D	3.535,76	0,00	17.335,53 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: 15/08/2023

Período: Junho 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		1.710.061,17 C	0,00	322.830,26	2.032.891,43 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.710.061,17 C	0,00	322.830,26	2.032.891,43 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.710.061,17 C	0,00	322.830,26	2.032.891,43 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.710.061,17 C	0,00	322.830,26	2.032.891,43 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.710.061,17 C	0,00	322.830,26	2.032.891,43 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: 15/08/2023

Período: Junho 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	86.223.372,40	D
PASSIVO	86.223.372,40	C
CUSTO	1.427.031,53	D
DESPESAS	605.859,90	D
RECEITAS	2.032.891,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	