

## 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		95.637.716,36 D	916.440,34	585.028,99	95.969.127,71 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		94.925.197,81 D	916.440,34	583.605,32	95.258.032,83 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	337.137,71	334.837,71	2.300,00 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	337.137,71	334.837,71	2.300,00 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	110.427,04	110.427,04	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	108.677,66	108.677,66	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.749,38	1.749,38	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	226.710,67	224.410,67	2.300,00 D
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	226.710,67	224.410,67	2.300,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		94.273.266,84 D	529.302,65	220.136,76	94.582.432,73 D
08113		11040100000000	MATRIZ		94.273.266,84 D	529.302,65	220.136,76	94.582.432,73 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		94.273.266,84 D	529.302,65	220.136,76	94.582.432,73 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		94.273.266,84 D	529.302,65	220.136,76	94.582.432,73 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		248.341,57 D	1.382,71	108.389,47	141.334,81 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		48.661,38 D	260,60	1.620,91	47.301,07 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		127.433,39 D	708,41	117,54	128.024,26 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		93.539.128,66 D	525.229,78	108.037,64	93.956.320,80 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		158.611,51 D	875,00	0,00	159.486,51 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		151.090,33 D	846,15	1.971,20	149.965,28 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		648.449,83 D	49.999,98	28.605,93	669.843,88 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		64,09 D	0,00	12,83	51,26 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		64,09 D	0,00	12,83	51,26 D
08156		11050105010000	MATRIZ		64,09 D	0,00	12,83	51,26 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		64,09 D	0,00	12,83	51,26 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		648.385,74 D	49.999,98	28.593,10	669.792,62 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		218.592,17 D	49.999,98	14.339,16	254.252,99 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		270,00 D	0,00	54,00	216,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		8.866,69 D	0,00	1.773,33	7.093,36 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		653,26 D	0,00	34,22	619,04 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 D	0,00	0,00	478,19 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.240,00 D	0,00	640,00	1.600,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		588,00 D	0,00	367,50	220,50 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		474,25 D	0,00	50,70	423,55 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 D	0,00	0,00	416,55 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		678,40 D	0,00	84,80	593,60 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.096,81 D	0,00	0,00	11.096,81 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 D	0,00	0,00	21.125,16 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		8.417,19 D	0,00	0,00	8.417,19 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.629,44 D	0,00	0,00	5.629,44 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		0,00	49.999,98	0,00	49.999,98 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.036,04 D	0,00	0,00	4.036,04 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		34.770,00 D	0,00	0,00	34.770,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,97 D	0,00	3.280,00	26.239,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72 D	0,00	0,00	1.449,72 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		7.837,93 D	0,00	149,40	7.688,53 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	0,00	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.910,80 D	0,00	482,81	2.427,99 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	2.240,00	58.240,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		4.597,60 D	0,00	392,40	4.205,20 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		11.975,00 D	0,00	4.790,00	7.185,00 D
<b>09008</b>		<b>11051402000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>166.907,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664,54</b>	<b>154.242,74 D</b>
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.605,80 D	0,00	0,00	5.605,80 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - SODEXO		64.063,62 D	0,00	4.941,48	59.122,14 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		97.237,86 D	0,00	7.723,06	89.514,80 D
<b>09009</b>		<b>11051403000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>262.886,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,40</b>	<b>261.296,89 D</b>
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		1.480,00 D	0,00	370,00	1.110,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		4.877,69 D	0,00	1.219,40	3.658,29 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.753,30 D	0,00	0,00	9.753,30 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		871,88 D	0,00	0,00	871,88 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		132.998,12 D	0,00	0,00	132.998,12 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>3.481,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>3.456,22 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>3.481,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>3.456,22 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>3.481,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>3.456,22 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		3.481,14 D	0,00	24,92	3.456,22 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>712.518,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,67</b>	<b>711.094,88 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>660.051,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.051,46 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>660.051,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.051,46 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>660.051,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.051,46 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 D	0,00	0,00	107.676,52 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		76.445,00 D	0,00	0,00	76.445,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		225.929,94 D	0,00	0,00	225.929,94 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13255</b>		<b>13050106010000</b>	<b>UD9 BG</b>		<b>30.727,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727,06 D</b>
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
<b>13260</b>		<b>13050106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>63.239,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,00 D</b>
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
<b>13305</b>		<b>13050106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>7.899,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,00 D</b>
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>49.397,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,67</b>	<b>50.821,64 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>49.397,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,67</b>	<b>50.821,64 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>49.397,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,67</b>	<b>50.821,64 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>18.232,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410,59</b>	<b>18.643,52 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.504,39 C	0,00	165,16	10.669,55 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		7.728,54 C	0,00	245,43	7.973,97 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		28.337,98 C	0,00	899,91	29.237,89 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		28.337,98 C	0,00	899,91	29.237,89 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.827,06 C	0,00	113,17	2.940,23 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.827,06 C	0,00	113,17	2.940,23 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		95.637.716,36 C	420.283,59	751.694,94	95.969.127,71 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		94.967.670,32 C	420.283,59	751.694,94	95.299.081,67 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		86.846,21 C	124.319,43	52.641,64	15.168,42 C
14129		21080100000000	MATRIZ		86.846,21 C	124.319,43	52.641,64	15.168,42 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		86.846,21 C	124.319,43	52.641,64	15.168,42 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.034,38 C	14.083,77	8.944,53	8.895,14 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.034,38 C	14.083,77	8.944,53	8.895,14 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.801,19 C	7.801,19	8.673,74	8.673,74 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		4.700,47 C	4.700,47	0,00	0,00 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		4,66 C	4,66	215,51	215,51 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		1.528,06 C	1.577,45	55,28	5,89 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.615,15 C	29.615,15	31.368,63	31.368,63 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.615,15 C	29.615,15	31.368,63	31.368,63 C
08528		21100201000000	MATRIZ		29.615,15 C	29.615,15	31.368,63	31.368,63 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		23.641,82 C	23.641,82	25.136,00	25.136,00 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.325,19 C	5.325,19	5.548,40	5.548,40 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		648,14 C	648,14	684,23	684,23 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		165.123,72 C	63.627,69	79.501,96	180.997,99 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	62.700,86	62.700,86	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	62.700,86	62.700,86	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		165.123,72 C	926,83	16.801,10	180.997,99 C
08577		21111701000000	MATRIZ		165.123,72 C	926,83	16.801,10	180.997,99 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		80.831,79 C	809,29	16.801,10	96.823,60 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		59.611,28 C	809,29	9.727,60	68.529,59 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		21.220,51 C	0,00	7.073,50	28.294,01 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		84.291,93 C	117,54	0,00	84.174,39 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		84.291,93 C	117,54	0,00	84.174,39 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		648.385,74 C	28.593,10	49.999,98	669.792,62 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		648.385,74 C	28.593,10	49.999,98	669.792,62 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		218.592,17 C	14.339,16	49.999,98	254.252,99 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		270,00 C	54,00	0,00	216,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		8.866,69 C	1.773,33	0,00	7.093,36 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		653,26 C	34,22	0,00	619,04 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 C	0,00	0,00	478,19 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.240,00 C	640,00	0,00	1.600,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		588,00 C	367,50	0,00	220,50 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		474,25 C	50,70	0,00	423,55 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 C	0,00	0,00	416,55 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		678,40 C	84,80	0,00	593,60 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.096,81 C	0,00	0,00	11.096,81 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 C	0,00	0,00	21.125,16 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		8.417,19 C	0,00	0,00	8.417,19 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.629,44 C	0,00	0,00	5.629,44 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		0,00	0,00	49.999,98	49.999,98 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.036,04 C	0,00	0,00	4.036,04 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		34.770,00 C	0,00	0,00	34.770,00 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		29.519,97 C	3.280,00	0,00	26.239,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72 C	0,00	0,00	1.449,72 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		7.837,93 C	149,40	0,00	7.688,53 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	0,00	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.910,80 C	482,81	0,00	2.427,99 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	2.240,00	0,00	58.240,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		4.597,60 C	392,40	0,00	4.205,20 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		11.975,00 C	4.790,00	0,00	7.185,00 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>166.907,28 C</b>	<b>12.664,54</b>	<b>0,00</b>	<b>154.242,74 C</b>
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.605,80 C	0,00	0,00	5.605,80 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - SODEXO		64.063,62 C	4.941,48	0,00	59.122,14 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		97.237,86 C	7.723,06	0,00	89.514,80 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>262.886,29 C</b>	<b>1.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>261.296,89 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.753,30 C	0,00	0,00	9.753,30 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		1.480,00 C	370,00	0,00	1.110,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		4.877,69 C	1.219,40	0,00	3.658,29 C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		871,88 C	0,00	0,00	871,88 C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 C	0,00	0,00	61.000,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		132.998,12 C	0,00	0,00	132.998,12 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>94.023.665,12 C</b>	<b>160.044,45</b>	<b>529.238,20</b>	<b>94.392.858,87 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>94.023.665,12 C</b>	<b>160.044,45</b>	<b>529.238,20</b>	<b>94.392.858,87 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		97.264.706,57 C	0,00	0,00	97.264.706,57 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		15.517.714,26 C	0,00	529.238,20	16.046.952,46 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		18.774.379,33 D	160.044,45	0,00	18.934.423,78 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>670.046,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.046,04 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>670.046,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.046,04 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>660.051,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.051,46 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>660.051,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.051,46 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 C	0,00	0,00	107.676,52 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		76.445,00 C	0,00	0,00	76.445,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		225.929,94 C	0,00	0,00	225.929,94 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>9.994,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,58 C</b>
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		659.275,73 D	38.458,98	1.778,48	695.956,23 D
80000		41000000000000	MATRIZ		646.322,13 D	34.757,95	1.778,48	679.301,60 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		646.322,13 D	34.757,95	1.778,48	679.301,60 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		646.322,13 D	34.757,95	1.778,48	679.301,60 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		646.322,13 D	34.757,95	1.778,48	679.301,60 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		13.684,79 D	4.950,00	0,00	18.634,79 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		5.415,00 D	4.950,00	0,00	10.365,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		8.269,79 D	0,00	0,00	8.269,79 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		52.709,82 D	1.219,40	0,00	53.929,22 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		52.709,82 D	1.219,40	0,00	53.929,22 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		43.592,85 D	0,00	0,00	43.592,85 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		43.592,85 D	0,00	0,00	43.592,85 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		98.694,22 D	26.617,35	1.778,48	123.533,09 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		37.738,04 D	13.356,74	1.778,48	49.316,30 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		24.087,61 D	5.870,86	0,00	29.958,47 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		3.924,51 D	1.222,18	0,00	5.146,69 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		505,16 D	152,77	0,00	657,93 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		7.570,53 D	1.920,80	0,00	9.491,33 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		8.062,84 D	1.126,98	0,00	9.189,82 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		454,56 D	0,00	0,00	454,56 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		2.034,33 D	1.029,42	0,00	3.063,75 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	149,40	0,00	149,40 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		12.884,94 D	0,00	0,00	12.884,94 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		1.284,03 D	1.412,00	0,00	2.696,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	376,20	0,00	376,20 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		305.780,00 D	0,00	0,00	305.780,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		305.780,00 D	0,00	0,00	305.780,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		126.221,76 D	0,00	0,00	126.221,76 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG( 13)		126.221,76 D	0,00	0,00	126.221,76 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		5.638,69 D	1.971,20	0,00	7.609,89 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		1.110,00 D	370,00	0,00	1.480,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		3.552,48 D	1.412,00	0,00	4.964,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		443,01 D	0,00	0,00	443,01 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		533,20 D	189,20	0,00	722,40 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		12.953,60 D	3.701,03	0,00	16.654,63 D
00011		49010000000000	MATRIZ		12.953,60 D	3.701,03	0,00	16.654,63 D
03088		49010400000000	BG		12.953,60 D	3.701,03	0,00	16.654,63 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		12.953,60 D	3.701,03	0,00	16.654,63 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		7.402,05 D	2.114,87	0,00	9.516,92 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		5.551,55 D	1.586,16	0,00	7.137,71 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		381.624,27 D	139.464,32	16.100,37	504.988,22 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		341.689,68 D	124.940,58	15.291,08	451.339,18 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		341.689,68 D	124.940,58	15.291,08	451.339,18 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		202.045,35 D	69.497,03	9.553,76	261.988,62 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		202.045,35 D	69.497,03	9.553,76	261.988,62 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		171.884,36 D	61.555,34	4.858,76	228.580,94 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		68.716,01 D	31.017,23	4.858,76	94.874,48 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		34.061,09 D	13.045,86	0,00	47.106,95 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		8.429,79 D	2.832,25	0,00	11.262,04 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.105,40 D	354,04	0,00	1.459,44 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		8.386,40 D	4.386,56	0,00	12.772,96 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		3.526,00 D	827,20	0,00	4.353,20 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		18.474,31 D	4.503,85	0,00	22.978,16 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		355,43 D	0,00	0,00	355,43 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		8.872,62 D	2.573,55	0,00	11.446,17 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		10.105,07 D	0,00	0,00	10.105,07 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		6.420,15 D	1.412,00	0,00	7.832,15 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.033,69 D	0,00	0,00	1.033,69 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.213,40 D	602,80	0,00	2.816,20 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		30.160,99 D	7.941,69	4.695,00	33.407,68 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		9.580,00 D	7.185,00	2.395,00	14.370,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		326,24 D	0,00	0,00	326,24 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		30,20 D	0,00	0,00	30,20 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		239,15 D	0,00	0,00	239,15 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		259,36 D	0,00	0,00	259,36 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		15.064,90 D	0,00	2.300,00	12.764,90 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		2.773,96 D	756,69	0,00	3.530,65 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.503,63 D	0,00	0,00	1.503,63 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		48,08 D	0,00	0,00	48,08 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		300,47 D	0,00	0,00	300,47 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		108.686,32 D	47.199,68	5.734,32	150.151,68 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		108.686,32 D	47.199,68	5.734,32	150.151,68 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		56.269,33 D	21.720,22	2.702,61	75.286,94 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		24.564,81 D	10.626,51	2.702,61	32.488,71 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		637,50 D	0,00	0,00	637,50 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		11.969,12 D	4.037,90	0,00	16.007,02 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		2.818,62 D	1.030,73	0,00	3.849,35 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		344,33 D	119,51	0,00	463,84 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		4.995,03 D	1.843,08	0,00	6.838,11 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		5.385,94 D	1.328,90	0,00	6.714,84 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		162,20 D	0,00	0,00	162,20 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		2.339,27 D	823,80	0,00	3.163,07 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	1.100,50	0,00	1.100,50 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		2.752,51 D	809,29	0,00	3.561,80 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		31.245,93 D	11.882,46	1.153,80	41.974,59 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		13.006,24 D	5.790,59	1.153,80	17.643,03 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		5.958,90 D	2.181,38	0,00	8.140,28 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		1.274,97 D	463,24	0,00	1.738,21 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		159,36 D	57,91	0,00	217,27 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.240,49 D	523,30	0,00	1.763,79 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		2.240,74 D	763,33	0,00	3.004,07 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		101,39 D	0,00	0,00	101,39 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		1.470,60 D	514,71	0,00	1.985,31 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		4.322,91 D	1.412,00	0,00	5.734,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		590,68 D	0,00	0,00	590,68 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		549,65 D	176,00	0,00	725,65 D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>21.171,06 D</b>	<b>13.597,00</b>	<b>1.877,91</b>	<b>32.890,15 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		2.198,60 D	562,94	0,00	2.761,54 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		960,00 D	640,00	0,00	1.600,00 D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		0,00	297,00	0,00	297,00 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	212,55	0,00	212,55 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		252,90 D	41,54	0,00	294,44 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		738,93 D	130,86	0,00	869,79 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		7.485,49 D	2.640,70	0,00	10.126,19 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		437,17 D	138,83	0,00	576,00 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.647,42 D	528,07	0,00	2.175,49 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		608,80 D	0,00	0,00	608,80 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		2.144,75 D	7.319,31	1.814,46	7.649,60 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		221,78 D	0,00	0,00	221,78 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		277,79 D	0,00	0,00	277,79 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		3.467,48 D	954,92	0,00	4.422,40 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		200,49 D	66,83	0,00	267,32 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		20,07 D	63,45	63,45	20,07 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>30.958,01 D</b>	<b>8.243,87</b>	<b>3,00</b>	<b>39.198,88 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>25.536,84 D</b>	<b>5.816,23</b>	<b>3,00</b>	<b>31.350,07 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>25.536,84 D</b>	<b>5.816,23</b>	<b>3,00</b>	<b>31.350,07 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		8.317,65 D	0,00	0,00	8.317,65 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		9.840,00 D	3.280,00	0,00	13.120,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		882,00 D	367,50	0,00	1.249,50 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		5.319,99 D	1.773,33	0,00	7.093,32 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		1.177,20 D	395,40	3,00	1.569,60 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>3.835,37 D</b>	<b>1.910,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,98 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>3.641,06 D</b>	<b>1.910,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551,67 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.686,56 D	1.500,00	0,00	4.186,56 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	293,81	0,00	293,81 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		152,10 D	0,00	0,00	152,10 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	116,80	0,00	116,80 D
<b>55020</b>		<b>51040302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - BG</b>		<b>194,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,31 D</b>
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>1.585,80 D</b>	<b>517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,83 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>1.585,80 D</b>	<b>517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,83 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		107,28 D	35,76	0,00	143,04 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		137,37 D	34,22	0,00	171,59 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>4.271,01 D</b>	<b>1.423,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,68 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>4.271,01 D</b>	<b>1.423,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,68 D</b>



**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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		4.271,01 D	1.423,67	0,00	5.694,68 D
05024		55010801000000	DEPRECIACAO		4.271,01 D	1.423,67	0,00	5.694,68 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		35.663,58 D	13.100,07	809,29	47.954,36 D
09897		58010000000000	MATRIZ		35.663,58 D	13.100,07	809,29	47.954,36 D
01852		58010500000000	RH E BENEFC BG MEIO		35.663,58 D	13.100,07	809,29	47.954,36 D
03089		58010501000000	RH E BENEFC BG MEIO		7.228,89 D	3.022,16	809,29	9.441,76 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		2.349,72 D	1.853,92	809,29	3.394,35 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		4.879,17 D	1.168,24	0,00	6.047,41 D
03162		58010502000000	RH E BENEFC BG FIM		4.208,34 D	1.402,78	0,00	5.611,12 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		2.404,77 D	801,59	0,00	3.206,36 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		1.803,57 D	601,19	0,00	2.404,76 D
03169		58010503000000	RH E BENEFC UD09		24.226,35 D	8.675,13	0,00	32.901,48 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		13.843,63 D	4.957,22	0,00	18.800,85 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		10.382,72 D	3.717,91	0,00	14.100,63 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.040.900,00 C	0,00	160.044,45	1.200.944,45 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.040.900,00 C	0,00	160.044,45	1.200.944,45 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.040.900,00 C	0,00	160.044,45	1.200.944,45 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.040.900,00 C	0,00	160.044,45	1.200.944,45 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.040.900,00 C	0,00	160.044,45	1.200.944,45 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

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	95.969.127,71	D
PASSIVO	95.969.127,71	C
INVESTIMENTO	695.956,23	D
DESPESAS	504.988,22	D
RECEITAS	1.200.944,45	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	