

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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		117.862.279,34 D	5.410.913,26	4.855.349,93	118.417.842,67 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		117.210.931,81 D	3.485.635,55	3.681.084,04	117.015.483,32 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.063.877,78	2.064.363,63	485,85 C
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.063.877,78	2.064.363,63	485,85 C
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	173.268,52	173.268,52	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	171.806,14	171.806,14	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	1.462,38	1.462,38	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	1.890.609,26	1.891.095,11	485,85 C
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	1.890.609,26	1.891.095,11	485,85 C
11324		11040000000000	POUPANCA		102.608.482,81 D	1.284.421,77	1.360.056,50	102.532.848,08 D
08113		11040100000000	MATRIZ		102.608.482,81 D	1.284.421,77	1.360.056,50	102.532.848,08 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		102.608.482,81 D	1.284.421,77	1.360.056,50	102.532.848,08 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		102.608.482,81 D	1.284.421,77	1.360.056,50	102.532.848,08 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		551.906,60 D	420.578,99	418.250,05	554.235,54 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		0,00	235.989,68	0,00	235.989,68 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		128.152,77 D	28.407,31	19.062,98	137.497,10 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		101.518.027,23 D	597.203,98	905.580,85	101.209.650,36 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		165.944,34 D	853,75	16.518,00	150.280,09 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		244.451,87 D	1.388,06	644,62	245.195,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.602.449,00 D	137.336,00	256.663,91	14.483.121,09 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		14.602.449,00 D	137.336,00	256.663,91	14.483.121,09 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		236.384,96 D	46.945,44	18.878,30	264.452,10 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		486,00 D	0,00	54,00	432,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		16.380,04 D	0,00	1.820,00	14.560,04 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 D	0,00	320,00	2.880,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 D	0,00	0,00	271,45 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		21.039,24 D	0,00	0,00	21.039,24 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		14.767,00 D	0,00	0,00	14.767,00 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.125,92 D	0,00	562,94	562,98 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		2.310,00 D	0,00	210,00	2.100,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		892,44 D	0,00	25,20	867,24 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		86.900,00 D	0,00	7.900,00	79.000,00 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		1.310,23 D	0,00	439,79	870,44 D
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 D	0,00	0,00	4.078,40 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		11.590,00 D	0,00	0,00	11.590,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.279,97 D	42.145,44	3.279,97	42.145,44 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 D	0,00	966,48	0,00
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		415,51 D	0,00	96,67	318,84 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.842,04 D	0,00	482,81	4.359,23 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		42.119,80 D	0,00	2.328,04	39.791,76 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		1.458,40 D	4.800,00	392,40	5.866,00 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		72.133,26 D	90.390,55	5.555,83	156.967,98 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.383,95 D	3.819,38	525,91	7.677,42 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		32.811,60 D	86.571,17	5.029,92	114.352,85 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		34.937,71 D	0,00	0,00	34.937,71 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		14.293.930,78 D	0,01	232.229,78	14.061.701,01 D
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	51.902,61	0,00
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 D	0,00	0,00	3.658,29 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		16.046,15 D	0,00	225,92	15.820,23 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		40.700,00 D	0,00	21.625,00	19.075,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		110.517,30 D	0,00	2.839,97	107.677,33 D
13071		11051403290000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.817,55 D	0,00	447,05	4.370,50 D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44 D	0,00	0,00	4.861,44 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.339.869,04 D	0,01	0,00	1.339.869,05 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.815.650,44 D	0,00	141.592,20	5.674.058,24 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		6.905.905,27 D	0,00	13.597,03	6.892.308,24 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		651.347,53 D	843.356,16	92.344,34	1.402.359,35 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		610.120,31 D	843.356,16	90.967,14	1.362.509,33 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		610.120,31 D	843.356,16	90.967,14	1.362.509,33 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		610.120,31 D	843.356,16	90.967,14	1.362.509,33 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		90.484,56 D	843.356,16	0,00	933.840,72 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		144.652,68 D	0,00	80.669,10	63.983,58 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
18135		13011301050000	CT 024/24 - K2FS		124.983,07 D	0,00	10.298,04	114.685,03 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	0,00	0,00	30.727,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		17.247,00 D	0,00	0,00	17.247,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		60.637,84 C	0,00	1.377,20	62.015,04 C
08424		13060100000000	MATRIZ		60.637,84 C	0,00	1.377,20	62.015,04 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		60.637,84 C	0,00	1.377,20	62.015,04 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		21.368,16 C	0,00	364,12	21.732,28 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.676,18 C	0,00	118,69	11.794,87 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		9.691,98 C	0,00	245,43	9.937,41 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		35.537,26 C	0,00	899,91	36.437,17 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		35.537,26 C	0,00	899,91	36.437,17 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.732,42 C	0,00	113,17	3.845,59 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.732,42 C	0,00	113,17	3.845,59 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.081.921,55	1.081.921,55	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	1.081.921,55	1.081.921,55	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.081.921,55	1.081.921,55	0,00

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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		117.862.279,34 C	1.592.743,68	2.148.307,01	118.417.842,67 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		117.242.164,45 C	1.501.776,54	1.304.950,85	117.045.338,76 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		204.501,90 C	503.102,71	298.583,74	17,07 D
14129		21080100000000	MATRIZ		204.501,90 C	503.102,71	298.583,74	17,07 D
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		204.501,90 C	503.102,71	298.583,74	17,07 D
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		41.827,46 C	47.538,23	22.860,93	17.150,16 C
14130		21090400000000	MATRIZ		41.827,46 C	47.538,23	22.860,93	17.150,16 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.840,78 C	14.432,95	13.286,90	7.694,73 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		24.700,24 C	24.700,54	7.198,86	7.198,56 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		150,15 C	268,45	358,43	240,13 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		8.136,29 C	8.136,29	2.016,74	2.016,74 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		12.993,66 C	54.196,56	52.536,06	11.333,16 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		12.993,66 C	54.196,56	52.536,06	11.333,16 C
08528		21100201000000	MATRIZ		12.993,66 C	54.196,56	52.536,06	11.333,16 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		4.677,26 C	43.608,41	44.406,99	5.475,84 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.102,91 C	9.374,66	7.441,81	5.170,06 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.213,49 C	1.213,49	687,26	687,26 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		211.181,88 C	179.406,34	111.464,21	143.239,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	92.985,05	92.985,05	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	92.985,05	92.985,05	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		211.181,88 C	86.421,29	18.479,16	143.239,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		211.181,88 C	86.421,29	18.479,16	143.239,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		132.857,90 C	86.421,29	18.479,16	64.915,77 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		63.222,09 C	9.482,71	11.176,39	64.915,77 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		69.635,81 C	76.938,58	7.302,77	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		78.323,98 C	0,00	0,00	78.323,98 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		78.323,98 C	0,00	0,00	78.323,98 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		14.602.449,00 C	256.663,91	137.336,00	14.483.121,09 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		14.602.449,00 C	256.663,91	137.336,00	14.483.121,09 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		236.384,96 C	18.878,30	46.945,44	264.452,10 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		486,00 C	54,00	0,00	432,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		16.380,04 C	1.820,00	0,00	14.560,04 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 C	320,00	0,00	2.880,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 C	0,00	0,00	271,45 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		21.039,24 C	0,00	0,00	21.039,24 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		14.767,00 C	0,00	0,00	14.767,00 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.125,92 C	562,94	0,00	562,98 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		2.310,00 C	210,00	0,00	2.100,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		892,44 C	25,20	0,00	867,24 C
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		86.900,00 C	7.900,00	0,00	79.000,00 C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		1.310,23 C	439,79	0,00	870,44 C
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		4.078,40 C	0,00	0,00	4.078,40 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		11.590,00 C	0,00	0,00	11.590,00 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.279,97 C	3.279,97	42.145,44	42.145,44 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 C	966,48	0,00	0,00
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		415,51 C	96,67	0,00	318,84 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.842,04 C	482,81	0,00	4.359,23 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		42.119,80 C	2.328,04	0,00	39.791,76 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		1.458,40 C	392,40	4.800,00	5.866,00 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		72.133,26 C	5.555,83	90.390,55	156.967,98 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.383,95 C	525,91	3.819,38	7.677,42 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		32.811,60 C	5.029,92	86.571,17	114.352,85 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		34.937,71 C	0,00	0,00	34.937,71 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		14.293.930,78 C	232.229,78	0,01	14.061.701,01 C
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	51.902,61	0,00	0,00
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		16.046,15 C	225,92	0,00	15.820,23 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 C	0,00	0,00	3.658,29 C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		40.700,00 C	21.625,00	0,00	19.075,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		110.517,30 C	2.839,97	0,00	107.677,33 C
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.817,55 C	447,05	0,00	4.370,50 C
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44 C	0,00	0,00	4.861,44 C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.339.869,04 C	0,00	0,01	1.339.869,05 C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.815.650,44 C	141.592,20	0,00	5.674.058,24 C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		6.905.905,27 C	13.597,03	0,00	6.892.308,24 C
21950		21190000000000	RECURSOS		102.169.210,55 C	460.868,79	682.169,91	102.390.511,67 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		102.169.210,55 C	460.868,79	682.169,91	102.390.511,67 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		108.264.845,08 C	0,00	0,00	108.264.845,08 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		19.960.121,87 C	0,00	584.064,64	20.544.186,51 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		26.071.380,02 D	460.868,79	98.105,27	26.434.143,54 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		620.114,89 C	90.967,14	843.356,16	1.372.503,91 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		620.114,89 C	90.967,14	843.356,16	1.372.503,91 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		610.120,31 C	90.967,14	843.356,16	1.362.509,33 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		610.120,31 C	90.967,14	843.356,16	1.362.509,33 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		90.484,56 C	0,00	843.356,16	933.840,72 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		144.652,68 C	80.669,10	0,00	63.983,58 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
28135		22191501050000	CT 024/24 - K2FS		124.983,07 C	10.298,04	0,00	114.685,03 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C

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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		6.908.607,27 D	434.742,34	143.174,53	7.200.175,08 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.875.970,44 D	432.808,55	143.174,53	7.165.604,46 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		6.875.970,44 D	432.808,55	143.174,53	7.165.604,46 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		6.875.970,44 D	432.808,55	143.174,53	7.165.604,46 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		6.875.970,44 D	432.808,55	143.174,53	7.165.604,46 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		75.362,68 D	4.604,78	288,69	79.678,77 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		34.405,42 D	1.312,97	62,77	35.655,62 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		32.701,27 D	3.291,81	225,92	35.767,16 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		836,35 D	0,00	0,00	836,35 D
03241		41040101010800	ONIBUS - BG (01)		39,86 D	0,00	0,00	39,86 D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		7.379,78 D	0,00	0,00	7.379,78 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		75.101,10 D	21.625,00	0,00	96.726,10 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		75.101,10 D	21.625,00	0,00	96.726,10 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		312.275,06 D	296.344,17	141.154,94	467.464,29 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		312.275,06 D	296.344,17	141.154,94	467.464,29 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		92.209,78 D	10.298,04	0,00	102.507,82 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		92.209,78 D	10.298,04	0,00	102.507,82 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		282.549,45 D	18.657,01	1.730,90	299.475,56 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		98.765,12 D	7.323,41	1.730,90	104.357,63 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		2.135,99 D	1.935,29	0,00	4.071,28 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		62.118,79 D	6.948,88	0,00	69.067,67 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		9.891,12 D	805,57	0,00	10.696,69 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.658,19 D	73,23	0,00	1.731,42 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		17.649,85 D	1.194,47	0,00	18.844,32 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		20.044,67 D	0,00	0,00	20.044,67 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		813,38 D	51,26	0,00	864,64 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		12.279,49 D	0,00	0,00	12.279,49 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		1.706,79 D	0,00	0,00	1.706,79 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		43.537,11 D	0,00	0,00	43.537,11 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		8.344,03 D	0,00	0,00	8.344,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		886,02 D	0,00	0,00	886,02 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		2.718,90 D	324,90	0,00	3.043,80 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		744.163,16 D	0,00	0,00	744.163,16 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		744.163,16 D	0,00	0,00	744.163,16 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		637.225,95 D	80.669,10	0,00	717.895,05 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		637.225,95 D	80.669,10	0,00	717.895,05 D
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		4.635.920,55 D	0,00	0,00	4.635.920,55 D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		4.635.920,55 D	0,00	0,00	4.635.920,55 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		21.162,71 D	610,45	0,00	21.773,16 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		4.402,00 D	447,05	0,00	4.849,05 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		13.436,48 D	0,00	0,00	13.436,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		1.329,03 D	0,00	0,00	1.329,03 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		1.995,20 D	163,40	0,00	2.158,60 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		32.636,83 D	1.933,79	0,00	34.570,62 D
00011		49010000000000	MATRIZ		32.636,83 D	1.933,79	0,00	34.570,62 D
03088		49010400000000	BG		32.636,83 D	1.933,79	0,00	34.570,62 D

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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		32.636,83 D	1.933,79	0,00	34.570,62 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		18.040,20 D	1.105,02	0,00	19.145,22 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		14.596,63 D	828,77	0,00	15.425,40 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		1.457.396,74 D	199.067,82	29.946,56	1.626.518,00 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.345.776,08 D	181.145,25	20.463,85	1.506.457,48 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		1.345.776,08 D	181.145,25	20.463,85	1.506.457,48 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		807.005,66 D	115.373,79	16.962,95	905.416,50 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		807.005,66 D	115.373,79	16.962,95	905.416,50 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		702.101,46 D	99.195,11	9.484,80	791.811,77 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		289.929,71 D	41.548,57	9.484,80	321.993,48 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		16.181,53 D	10.597,40	0,00	26.778,93 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		133.435,02 D	16.924,17	0,00	150.359,19 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		34.912,43 D	4.527,07	0,00	39.439,50 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		4.565,17 D	420,37	0,00	4.985,54 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		45.377,04 D	8.661,97	0,00	54.039,01 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		17.733,40 D	167,20	0,00	17.900,60 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		51.358,46 D	0,00	0,00	51.358,46 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		1.124,33 D	333,19	0,00	1.457,52 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		29.561,90 D	4.046,38	0,00	33.608,28 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		4.846,63 D	0,00	0,00	4.846,63 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.746,83 D	0,00	0,00	18.746,83 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		28.956,54 D	8.274,99	0,00	37.231,53 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		18.845,75 D	2.824,00	0,00	21.669,75 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		2.362,72 D	0,00	0,00	2.362,72 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		4.164,00 D	869,80	0,00	5.033,80 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		104.904,20 D	16.178,68	7.478,15	113.604,73 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		16.518,05 D	3.810,25	1.662,20	18.666,10 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		326,24 D	0,00	0,00	326,24 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		4.317,64 D	550,53	0,00	4.868,17 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		833,50 D	122,00	0,00	955,50 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		529,35 D	0,00	0,00	529,35 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		914,91 D	0,00	0,00	914,91 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		1.206,00 D	192,00	64,00	1.334,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		62.764,88 D	0,00	0,00	62.764,88 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		6.209,66 D	2.346,20	1.173,10	7.382,76 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		3.504,69 D	2.322,82	1.161,41	4.666,10 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		48,08 D	0,00	0,00	48,08 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		313,76 D	0,00	0,00	313,76 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		1.373,91 D	2.747,82	1.373,91	2.747,82 D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		2.043,53 D	4.087,06	2.043,53	4.087,06 D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		421.451,04 D	59.377,44	3.500,90	477.327,58 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		421.451,04 D	59.377,44	3.500,90	477.327,58 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		220.402,02 D	28.295,23	2.536,97	246.160,28 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		96.729,27 D	11.581,50	2.536,97	105.773,80 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		5.843,61 D	3.577,35	0,00	9.420,96 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		45.455,06 D	6.184,43	0,00	51.639,49 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		11.466,16 D	1.372,12	0,00	12.838,28 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		1.490,23 D	138,14	0,00	1.628,37 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		20.016,59 D	3.063,56	0,00	23.080,15 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		16.713,47 D	0,00	0,00	16.713,47 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		422,55 D	90,20	0,00	512,75 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		9.823,45 D	983,54	0,00	10.806,99 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		1.205,56 D	96,67	0,00	1.302,23 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		3.424,53 D	0,00	0,00	3.424,53 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		7.663,87 D	1.207,72	0,00	8.871,59 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04874		51040201011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- BG MEIO		147,67 D	0,00	0,00	147,67 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		116.288,23 D	24.078,25	963,93	139.402,55 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		49.556,51 D	5.551,53	963,93	54.144,11 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		1.156,57 D	1.387,29	0,00	2.543,86 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		20.912,22 D	14.349,50	0,00	35.261,72 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		4.939,57 D	737,05	0,00	5.676,62 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		647,35 D	55,52	0,00	702,87 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		4.531,81 D	366,90	0,00	4.898,71 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		8.347,38 D	0,00	0,00	8.347,38 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		255,17 D	51,26	0,00	306,43 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		6.174,00 D	0,00	0,00	6.174,00 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		445,45 D	0,00	0,00	445,45 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		15.618,91 D	1.412,00	0,00	17.030,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		1.772,04 D	0,00	0,00	1.772,04 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		1.931,25 D	167,20	0,00	2.098,45 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		84.760,79 D	7.003,96	0,00	91.764,75 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		6.702,12 D	562,94	0,00	7.265,06 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		3.840,00 D	320,00	0,00	4.160,00 D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		389,16 D	0,00	0,00	389,16 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		212,55 D	0,00	0,00	212,55 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		887,33 D	71,54	0,00	958,87 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		2.640,41 D	115,28	0,00	2.755,69 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		27.392,73 D	2.506,38	0,00	29.899,11 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.787,25 D	263,38	0,00	2.050,63 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		5.044,53 D	482,73	0,00	5.527,26 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		25,15 D	0,00	0,00	25,15 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		608,80 D	0,00	0,00	608,80 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		15.367,77 D	760,67	0,00	16.128,44 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		561,27 D	0,00	0,00	561,27 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		836,38 D	439,79	0,00	1.276,17 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		15.100,84 D	1.399,65	0,00	16.500,49 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		1.024,08 D	54,00	0,00	1.078,08 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		6,90 D	27,60	0,00	34,50 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		117.319,38 D	6.394,02	0,00	123.713,40 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		93.493,93 D	5.492,37	0,00	98.986,30 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		93.493,93 D	5.492,37	0,00	98.986,30 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		31.497,65 D	0,00	0,00	31.497,65 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		36.080,00 D	3.279,97	0,00	39.359,97 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		20.129,88 D	1.820,00	0,00	21.949,88 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		4.316,40 D	392,40	0,00	4.708,80 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		17.314,40 D	393,63	0,00	17.708,03 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		17.120,09 D	393,63	0,00	17.513,72 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		12.409,06 D	0,00	0,00	12.409,06 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		743,56 D	0,00	0,00	743,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		304,20 D	0,00	0,00	304,20 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		2.933,93 D	313,63	0,00	3.247,56 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		448,62 D	0,00	0,00	448,62 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
03231		51040302010800	ESTACIONAMENTO - BG CA		11,00 D	80,00	0,00	91,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		85,92 D	0,00	0,00	85,92 D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		194,31 D	0,00	0,00	194,31 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: 19/02/2025

Período: Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		6.481,54 D	508,02	0,00	6.989,56 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		6.481,54 D	508,02	0,00	6.989,56 D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		25,56 D	25,20	0,00	50,76 D
81356		51040303010900	IMPRESSAO MAT COMITE - UD9		384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		402,32 D	35,76	0,00	438,08 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		5.141,55 D	447,05	0,00	5.588,60 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		519,15 D	0,01	0,00	519,16 D
81625		51040303011300	SITE SIGA AGUAS - BG		8,96 D	0,00	0,00	8,96 D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		29,51 D	0,00	0,00	29,51 D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		29,51 D	0,00	0,00	29,51 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		29,51 D	0,00	0,00	29,51 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		15.510,88 D	1.377,20	0,00	16.888,08 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		15.510,88 D	1.377,20	0,00	16.888,08 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		15.510,88 D	1.377,20	0,00	16.888,08 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		15.510,88 D	1.377,20	0,00	16.888,08 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		96.109,78 D	16.545,37	9.482,71	103.172,44 D
09897		58010000000000	MATRIZ		96.109,78 D	16.545,37	9.482,71	103.172,44 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		96.109,78 D	16.545,37	9.482,71	103.172,44 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		31.878,46 D	3.371,34	1.207,72	34.042,08 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		12.736,85 D	1.969,97	1.207,72	13.499,10 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		19.141,61 D	1.401,37	0,00	20.542,98 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		15.872,49 D	1.465,91	0,00	17.338,40 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		9.069,98 D	837,66	0,00	9.907,64 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		6.802,51 D	628,25	0,00	7.430,76 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		48.358,83 D	11.708,12	8.274,99	51.791,96 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		17.748,19 D	7.263,74	8.274,99	16.736,94 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		30.610,64 D	4.444,38	0,00	35.055,02 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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		8.366.004,01 C	0,00	460.689,07	8.826.693,08 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		8.366.004,01 C	0,00	460.689,07	8.826.693,08 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		8.366.004,01 C	0,00	460.689,07	8.826.693,08 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.366.004,01 C	0,00	460.689,07	8.826.693,08 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		8.366.004,01 C	0,00	460.689,07	8.826.693,08 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: 19/02/2025

Período: Dezembro 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	118.417.842,67	D
PASSIVO	118.417.842,67	C
INVESTIMENTO	7.200.175,08	D
DESPESAS	1.626.518,00	D
RECEITAS	8.826.693,08	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	