

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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		103.848.143,45 D	15.926.117,65	1.504.588,63	118.269.672,47 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		102.724.230,58 D	15.870.021,22	1.229.191,87	117.365.059,93 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	700.362,70	700.347,13	15,57 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	700.362,70	700.347,13	15,57 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	137.955,34	137.939,77	15,57 D
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	132.930,67	132.930,67	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	5.024,67	5.009,10	15,57 D
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	562.407,36	562.407,36	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	562.407,36	562.407,36	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		102.224.640,21 D	687.141,72	401.369,68	102.510.412,25 D
08113		11040100000000	MATRIZ		102.224.640,21 D	687.141,72	401.369,68	102.510.412,25 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		102.224.640,21 D	687.141,72	401.369,68	102.510.412,25 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		102.224.640,21 D	687.141,72	401.369,68	102.510.412,25 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		808.419,95 D	7.229,20	131.953,88	683.695,27 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		12.023,36 D	68,28	12.091,64	0,00
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		129.434,60 D	736,21	2.762,50	127.408,31 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		100.966.509,09 D	577.340,87	252.700,79	101.291.149,17 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		164.056,35 D	942,78	0,00	164.999,13 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		144.196,86 D	100.824,38	1.860,87	243.160,37 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		496.977,16 D	14.482.516,80	124.861,85	14.854.632,11 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		496.977,16 D	14.482.516,80	124.861,85	14.854.632,11 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		167.109,34 D	97.438,00	21.490,08	243.057,26 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		594,00 D	0,00	54,00	540,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		20.020,04 D	0,00	1.820,00	18.200,04 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		3.840,00 D	0,00	320,00	3.520,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		322,15 D	0,00	50,70	271,45 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 D	0,00	416,55	0,00
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		169,60 D	0,00	84,80	84,80 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		5.020,78 D	0,00	443,01	4.577,77 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.251,80 D	0,00	562,94	1.688,86 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		8.333,33 D	0,00	8.333,33	0,00
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		2.544,00 D	0,00	24,00	2.520,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	918,00	0,00	918,00 D
13066		11051401270000	CT 036/24 - GABRIEL		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		0,00	94.800,00	0,00	94.800,00 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		17.385,00 D	0,00	2.897,50	14.487,50 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		9.839,97 D	0,00	3.280,00	6.559,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 D	0,00	0,00	966,48 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		587,62 D	0,00	0,00	587,62 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.807,66 D	0,00	482,81	5.324,85 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		46.775,88 D	0,00	2.328,04	44.447,84 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.243,20 D	0,00	392,40	1.850,80 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		86.399,40 D	0,00	13.733,55	72.665,85 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.314,09 D	0,00	250,14	4.063,95 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		31.823,81 D	0,00	5.748,88	26.074,93 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		50.261,50 D	0,00	7.734,53	42.526,97 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		243.468,42 D	14.385.078,80	89.638,22	14.538.909,00 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	0,00	51.902,61 D
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		16.262,89 D	0,00	216,74	16.046,15 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		124,64 D	0,00	124,64	0,00
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 D	0,00	20.300,00	40.700,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		110.517,30 D	0,00	0,00	110.517,30 D
13071		11051403290000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	6.517,55	0,00	6.517,55 D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	4.861,44	0,00	4.861,44 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		0,00	1.652.144,10	68.996,84	1.583.147,26 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		0,00	5.815.650,44	0,00	5.815.650,44 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		0,00	6.905.905,27	0,00	6.905.905,27 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.613,21 D	0,00	2.613,21	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.613,21 D	0,00	2.613,21	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.613,21 D	0,00	2.613,21	0,00
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		2.613,21 D	0,00	2.613,21	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.123.912,87 D	0,00	219.300,33	904.612,54 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.079.931,25 D	0,00	217.923,13	862.008,12 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.079.931,25 D	0,00	217.923,13	862.008,12 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.079.931,25 D	0,00	217.923,13	862.008,12 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		361.938,18 D	0,00	90.484,54	271.453,64 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		322.413,92 D	0,00	117.140,55	205.273,37 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		145.579,15 D	0,00	10.298,04	135.281,11 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		57.883,44 C	0,00	1.377,20	59.260,64 C
08424		13060100000000	MATRIZ		57.883,44 C	0,00	1.377,20	59.260,64 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		57.883,44 C	0,00	1.377,20	59.260,64 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		20.639,92 C	0,00	364,12	21.004,04 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.438,80 C	0,00	118,69	11.557,49 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		9.201,12 C	0,00	245,43	9.446,55 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		33.737,44 C	0,00	899,91	34.637,35 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		33.737,44 C	0,00	899,91	34.637,35 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01139		13060106030000	BG SEDE		3.506,08 C	0,00	113,17	3.619,25 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.506,08 C	0,00	113,17	3.619,25 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	56.096,43	56.096,43	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	56.096,43	56.096,43	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	56.096,43	56.096,43	0,00

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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		103.848.143,45 C	1.269.969,79	15.691.498,81	118.269.672,47 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		102.758.217,62 C	1.052.046,66	15.691.498,81	117.397.669,77 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.060,85 D	292.579,60	357.000,56	62.360,11 C
14129		21080100000000	MATRIZ		2.060,85 D	292.579,60	357.000,56	62.360,11 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		2.060,85 D	292.579,60	357.000,56	62.360,11 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.797,16 C	9.232,35	18.663,48	24.228,29 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.797,16 C	9.232,35	18.663,48	24.228,29 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.271,44 C	8.271,44	7.986,81	7.986,81 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		4.737,53 C	529,99	7.894,75	12.102,29 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		254,06 C	254,06	92,89	92,89 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		1.534,13 C	176,86	2.689,03	4.046,30 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.770,45 C	31.770,45	31.100,22	31.100,22 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.770,45 C	31.770,45	31.100,22	31.100,22 C
08528		21100201000000	MATRIZ		31.770,45 C	31.770,45	31.100,22	31.100,22 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		25.609,22 C	25.609,22	24.977,32	24.977,32 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.472,82 C	5.472,82	5.426,11	5.426,11 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		688,41 C	688,41	696,79	696,79 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		195.480,72 C	110.398,41	107.620,41	192.702,72 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	89.027,51	89.027,51	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	89.027,51	89.027,51	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		195.480,72 C	21.370,90	18.592,90	192.702,72 C
08577		21111701000000	MATRIZ		195.480,72 C	21.370,90	18.592,90	192.702,72 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		113.551,62 C	17.765,78	18.592,90	114.378,74 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		58.521,34 C	17.652,03	11.176,39	52.045,70 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		55.030,28 C	113,75	7.416,51	62.333,04 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		81.929,10 C	3.605,12	0,00	78.323,98 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		81.929,10 C	3.605,12	0,00	78.323,98 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		496.977,16 C	124.861,85	14.482.516,80	14.854.632,11 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		496.977,16 C	124.861,85	14.482.516,80	14.854.632,11 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		167.109,34 C	21.490,08	97.438,00	243.057,26 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		594,00 C	54,00	0,00	540,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		20.020,04 C	1.820,00	0,00	18.200,04 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		3.840,00 C	320,00	0,00	3.520,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		322,15 C	50,70	0,00	271,45 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 C	416,55	0,00	0,00
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		169,60 C	84,80	0,00	84,80 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		5.020,78 C	443,01	0,00	4.577,77 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.251,80 C	562,94	0,00	1.688,86 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		8.333,33 C	8.333,33	0,00	0,00
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		2.544,00 C	24,00	0,00	2.520,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	0,00	918,00	918,00 C
23066		21121201280000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	0,00	1.720,00	1.720,00 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		0,00	0,00	94.800,00	94.800,00	C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		17.385,00 C	2.897,50	0,00	14.487,50	C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		9.839,97 C	3.280,00	0,00	6.559,97	C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 C	0,00	0,00	966,48	C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		587,62 C	0,00	0,00	587,62	C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.807,66 C	482,81	0,00	5.324,85	C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		46.775,88 C	2.328,04	0,00	44.447,84	C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.243,20 C	392,40	0,00	1.850,80	C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00	C
09014		21121202000000	CT RH BG		86.399,40 C	13.733,55	0,00	72.665,85 C	
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.314,09 C	250,14	0,00	4.063,95	C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		31.823,81 C	5.748,88	0,00	26.074,93	C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		50.261,50 C	7.734,53	0,00	42.526,97	C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		243.468,42 C	89.638,22	14.385.078,80	14.538.909,00 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	0,00	0,00	51.902,61	C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		16.262,89 C	216,74	0,00	16.046,15	C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 C	0,00	0,00	3.658,29	C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		124,64 C	124,64	0,00	0,00	C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 C	20.300,00	0,00	40.700,00	C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		110.517,30 C	0,00	0,00	110.517,30	C
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	0,00	6.517,55	6.517,55	C
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	4.861,44	4.861,44	C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		0,00	68.996,84	1.652.144,10	1.583.147,26	C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIÁ GUAN.		0,00	0,00	5.815.650,44	5.815.650,44	C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIÁ GUAN.		0,00	0,00	6.905.905,27	6.905.905,27	C
21950		21190000000000	RECURSOS		102.021.252,98 C	483.204,00	694.597,34	102.232.646,32 C	
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		102.021.252,98 C	483.204,00	694.597,34	102.232.646,32 C	
08303		21190901000000	REPASSE BG		108.164.845,08 C	0,00	100.000,00	108.264.845,08	C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		18.780.398,44 C	0,00	584.528,51	19.364.926,95	C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		24.939.614,16 D	483.204,00	10.068,83	25.412.749,33	D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80	C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82	C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.089.925,83 C	217.923,13	0,00	872.002,70 C	
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.089.925,83 C	217.923,13	0,00	872.002,70 C	
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.079.931,25 C	217.923,13	0,00	862.008,12 C	
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.079.931,25 C	217.923,13	0,00	862.008,12 C	
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		361.938,18 C	90.484,54	0,00	271.453,64	C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		322.413,92 C	117.140,55	0,00	205.273,37	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		145.579,15 C	10.298,04	0,00	135.281,11	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: 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		6.062.592,92 D	332.788,00	1.730,90	6.393.650,02 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.033.823,67 D	330.854,21	1.730,90	6.362.946,98 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		6.033.823,67 D	330.854,21	1.730,90	6.362.946,98 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		6.033.823,67 D	330.854,21	1.730,90	6.362.946,98 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		6.033.823,67 D	330.854,21	1.730,90	6.362.946,98 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		71.070,99 D	331,82	0,00	71.402,81 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		30.330,47 D	115,08	0,00	30.445,55 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		32.484,53 D	216,74	0,00	32.701,27 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		54.676,46 D	20.424,64	0,00	75.101,10 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		54.676,46 D	20.424,64	0,00	75.101,10 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	68.996,84	0,00	68.996,84 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	68.996,84	0,00	68.996,84 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		71.613,70 D	10.298,04	0,00	81.911,74 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		71.613,70 D	10.298,04	0,00	81.911,74 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		250.920,68 D	21.316,91	1.730,90	270.506,69 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		87.580,10 D	7.323,41	1.730,90	93.172,61 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		57.242,28 D	2.806,76	0,00	60.049,04 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		8.548,51 D	585,87	0,00	9.134,38 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.462,91 D	73,23	0,00	1.536,14 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		15.878,23 D	885,81	0,00	16.764,04 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		14.927,88 D	5.116,79	0,00	20.044,67 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		787,75 D	25,63	0,00	813,38 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		8.156,28 D	4.123,21	0,00	12.279,49 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		1.534,68 D	0,00	0,00	1.534,68 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)		2.034,90 D	376,20	0,00	2.411,10 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		472.709,54 D	90.484,54	0,00	563.194,08 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		472.709,54 D	90.484,54	0,00	563.194,08 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		459.464,71 D	117.140,55	0,00	576.605,26 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		459.464,71 D	117.140,55	0,00	576.605,26 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)		17.447,04 D	1.860,87	0,00	19.307,91 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		2.590,00 D	112,00	0,00	2.702,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		12.024,48 D	1.412,00	0,00	13.436,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		1.181,36 D	147,67	0,00	1.329,03 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		1.651,20 D	189,20	0,00	1.840,40 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		28.769,25 D	1.933,79	0,00	30.703,04 D
00011		49010000000000	MATRIZ		28.769,25 D	1.933,79	0,00	30.703,04 D
03088		49010400000000	BG		28.769,25 D	1.933,79	0,00	30.703,04 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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)		28.769,25 D	1.933,79	0,00	30.703,04 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		15.830,16 D	1.105,02	0,00	16.935,18 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		12.939,09 D	828,77	0,00	13.767,86 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: 07/02/2025

Período: Outubro 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		1.161.576,40 D	174.625,24	22.478,34	1.313.723,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.078.217,67 D	156.588,93	14.781,39	1.220.025,21 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		1.078.217,67 D	156.588,93	14.781,39	1.220.025,21 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		640.672,00 D	99.617,86	8.474,87	731.814,99 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		640.672,00 D	99.617,86	8.474,87	731.814,99 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		555.257,90 D	89.367,88	8.474,87	636.150,91 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		234.515,10 D	36.882,13	8.474,87	262.922,36 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		5.083,61 D	0,00	0,00	5.083,61 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		117.593,90 D	15.572,24	0,00	133.166,14 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		27.118,30 D	3.367,63	0,00	30.485,93 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		3.379,97 D	439,50	0,00	3.819,47 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		34.677,79 D	4.926,35	0,00	39.604,14 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		15.128,40 D	0,00	0,00	15.128,40 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		44.914,03 D	403,37	0,00	45.317,40 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		970,55 D	153,78	0,00	1.124,33 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		24.696,00 D	0,00	0,00	24.696,00 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		4.846,63 D	0,00	0,00	4.846,63 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	18.746,83	0,00	18.746,83 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		21.640,16 D	7.316,38	0,00	28.956,54 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		14.609,75 D	1.412,00	0,00	16.021,75 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.919,71 D	147,67	0,00	2.067,38 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		85.414,10 D	10.249,98	0,00	95.664,08 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		326,24 D	0,00	0,00	326,24 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		2.515,69 D	860,24	0,00	3.375,93 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		516,50 D	205,00	0,00	721,50 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		351,00 D	710,00	0,00	1.061,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		54.431,55 D	8.333,33	0,00	62.764,88 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		4.753,74 D	141,41	0,00	4.895,15 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		2.343,28 D	0,00	0,00	2.343,28 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
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		342.560,35 D	45.921,74	6.306,52	382.175,57 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		342.560,35 D	45.921,74	6.306,52	382.175,57 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		178.452,72 D	23.808,28	3.014,55	199.246,45 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		77.294,16 D	12.826,66	3.014,55	87.106,27 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.450,48 D	113,75	0,00	1.564,23 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		38.870,85 D	4.514,46	0,00	43.385,31 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		9.054,64 D	1.028,49	0,00	10.083,13 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		1.112,91 D	128,54	0,00	1.241,45 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		16.393,67 D	1.807,75	0,00	18.201,42 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		13.793,40 D	1.451,04	0,00	15.244,44 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		377,45 D	45,10	0,00	422,55 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		7.930,35 D	1.625,67	0,00	9.556,02 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		1.205,56 D	0,00	0,00	1.205,56 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		7.397,05 D	266,82	0,00	7.663,87 D
04874		51040201011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- BG MEIO		147,67 D	0,00	0,00	147,67 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		97.397,21 D	11.044,16	963,93	107.477,44 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		40.381,31 D	5.551,53	963,93	44.968,91 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		18.559,48 D	2.083,86	0,00	20.643,34 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.958,81 D	444,12	0,00	4.402,93 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		494,87 D	55,52	0,00	550,39 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		3.798,01 D	366,90	0,00	4.164,91 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		7.504,88 D	763,33	0,00	8.268,21 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		229,54 D	25,63	0,00	255,17 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		12.794,91 D	1.412,00	0,00	14.206,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		1.476,70 D	147,67	0,00	1.624,37 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		1.579,25 D	193,60	0,00	1.772,85 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		66.710,42 D	11.069,30	2.328,04	75.451,68 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		5.576,24 D	562,94	0,00	6.139,18 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		3.200,00 D	320,00	0,00	3.520,00 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		759,12 D	36,65	0,00	795,77 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		2.273,21 D	223,32	0,00	2.496,53 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		22.399,70 D	4.829,83	2.328,04	24.901,49 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.272,29 D	164,48	0,00	1.436,77 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		4.035,58 D	500,58	0,00	4.536,16 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		12.424,84 D	1.709,45	0,00	14.134,29 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	0,00	0,00	836,38 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		10.884,03 D	2.390,55	0,00	13.274,58 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		638,58 D	331,50	0,00	970,08 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		94.985,32 D	11.049,33	0,00	106.034,65 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		76.714,13 D	8.389,90	0,00	85.104,03 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		76.714,13 D	8.389,90	0,00	85.104,03 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		25.702,65 D	2.897,50	0,00	28.600,15 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		29.520,00 D	3.280,00	0,00	32.800,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		16.489,88 D	1.820,00	0,00	18.309,88 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		3.531,60 D	392,40	0,00	3.924,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		13.377,24 D	1.550,70	0,00	14.927,94 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		13.182,93 D	1.550,70	0,00	14.733,63 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		9.409,06 D	1.500,00	0,00	10.909,06 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		743,56 D	0,00	0,00	743,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		253,50 D	50,70	0,00	304,20 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		2.157,33 D	0,00	0,00	2.157,33 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		338,76 D	0,00	0,00	338,76 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
03231		51040302010800	ESTACIONAMENTO - BG CA		11,00 D	0,00	0,00	11,00 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
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		4.864,44 D	1.108,73	0,00	5.973,17 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		4.864,44 D	1.108,73	0,00	5.973,17 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: 07/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81356		51040303010900	IMPRESSAO MAT COMITE - UD9		0,00	384,00	0,00	384,00 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		321,84 D	44,72	0,00	366,56 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		4.023,45 D	671,05	0,00	4.694,50 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		519,15 D	0,00	0,00	519,15 D
81625		51040303011300	SITE SIGA AGUAS - BG		0,00	8,96	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		12.756,48 D	1.377,20	0,00	14.133,68 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		12.756,48 D	1.377,20	0,00	14.133,68 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		12.756,48 D	1.377,20	0,00	14.133,68 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		12.756,48 D	1.377,20	0,00	14.133,68 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		70.602,25 D	16.659,11	7.696,95	79.564,41 D
09897		58010000000000	MATRIZ		70.602,25 D	16.659,11	7.696,95	79.564,41 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		70.602,25 D	16.659,11	7.696,95	79.564,41 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		25.516,35 D	3.371,34	380,57	28.507,12 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		9.063,73 D	1.969,97	266,82	10.766,88 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		16.452,62 D	1.401,37	113,75	17.740,24 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		12.940,67 D	1.465,91	0,00	14.406,58 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		7.394,66 D	837,66	0,00	8.232,32 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		5.546,01 D	628,25	0,00	6.174,26 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		32.145,23 D	11.821,86	7.316,38	36.650,71 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		10.537,09 D	7.263,74	7.316,38	10.484,45 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		21.608,14 D	4.558,12	0,00	26.166,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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		7.224.169,32 C	0,00	483.204,00	7.707.373,32 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.224.169,32 C	0,00	483.204,00	7.707.373,32 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.224.169,32 C	0,00	483.204,00	7.707.373,32 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.224.169,32 C	0,00	483.204,00	7.707.373,32 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		7.224.169,32 C	0,00	483.204,00	7.707.373,32 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2025

Período: Outubro 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	118.269.672,47	D
PASSIVO	118.269.672,47	C
INVESTIMENTO	6.393.650,02	D
DESPESAS	1.313.723,30	D
RECEITAS	7.707.373,32	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	