

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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		99.203.419,56 D	9.883.297,71	5.238.573,82	103.848.143,45 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		97.960.154,91 D	9.883.297,71	5.119.222,04	102.724.230,58 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.835.558,04	4.835.558,04	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.835.558,04	4.835.558,04	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	116.061,92	116.061,92	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	114.390,46	114.390,46	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	1.671,46	1.671,46	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	4.719.496,12	4.719.496,12	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	4.719.496,12	4.719.496,12	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		97.445.086,51 D	5.027.202,91	247.649,21	102.224.640,21 D
08113		11040100000000	MATRIZ		97.445.086,51 D	5.027.202,91	247.649,21	102.224.640,21 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		97.445.086,51 D	5.027.202,91	247.649,21	102.224.640,21 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		97.445.086,51 D	5.027.202,91	247.649,21	102.224.640,21 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		928.397,00 D	5.380,81	125.357,86	808.419,95 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		15.271,46 D	87,21	3.335,31	12.023,36 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		128.697,07 D	737,53	0,00	129.434,60 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		96.064.445,28 D	5.019.245,18	117.181,37	100.966.509,09 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		163.130,53 D	925,82	0,00	164.056,35 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		145.145,17 D	826,36	1.774,67	144.196,86 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		512.455,19 D	20.536,76	36.014,79	496.977,16 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		512.455,19 D	20.536,76	36.014,79	496.977,16 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		177.588,06 D	12.177,72	22.656,44	167.109,34 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		648,00 D	0,00	54,00	594,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		21.840,04 D	0,00	1.820,00	20.020,04 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		476,68 D	0,00	476,68	0,00
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		320,00 D	3.840,00	320,00	3.840,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		322,15 D	0,00	0,00	322,15 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 D	0,00	0,00	416,55 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		254,40 D	0,00	84,80	169,60 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		21.039,24 D	0,00	0,00	21.039,24 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		5.463,79 D	0,00	443,01	5.020,78 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.814,74 D	0,00	562,94	2.251,80 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		16.666,66 D	0,00	8.333,33	8.333,33 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	2.544,00	0,00	2.544,00 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		20.282,50 D	0,00	2.897,50	17.385,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		13.119,97 D	0,00	3.280,00	9.839,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 D	0,00	0,00	966,48 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		1.687,38 D	0,00	1.099,76	587,62 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	81,17	0,00
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		496,75 D	5.793,72	482,81	5.807,66 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		49.103,92 D	0,00	2.328,04	46.775,88 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.635,60 D	0,00	392,40	2.243,20 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		99.633,21 D	0,00	13.233,81	86.399,40 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.564,23 D	0,00	250,14	4.314,09 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		37.072,95 D	0,00	5.249,14	31.823,81 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		57.996,03 D	0,00	7.734,53	50.261,50 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		235.233,92 D	8.359,04	124,54	243.468,42 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		7.903,85 D	8.359,04	0,00	16.262,89 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		249,18 D	0,00	124,54	124,64 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		110.517,30 D	0,00	0,00	110.517,30 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		2.613,21 D	0,00	0,00	2.613,21 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.613,21 D	0,00	0,00	2.613,21 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.613,21 D	0,00	0,00	2.613,21 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		2.613,21 D	0,00	0,00	2.613,21 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.243.264,65 D	0,00	119.351,78	1.123.912,87 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.197.905,81 D	0,00	117.974,56	1.079.931,25 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.197.905,81 D	0,00	117.974,56	1.079.931,25 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.197.905,81 D	0,00	117.974,56	1.079.931,25 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 D	0,00	107.676,52	0,00
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		361.938,18 D	0,00	0,00	361.938,18 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		322.413,92 D	0,00	0,00	322.413,92 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		155.877,19 D	0,00	10.298,04	145.579,15 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		56.506,22 C	0,00	1.377,22	57.883,44 C
08424		13060100000000	MATRIZ		56.506,22 C	0,00	1.377,22	57.883,44 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		56.506,22 C	0,00	1.377,22	57.883,44 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		20.275,78 C	0,00	364,14	20.639,92 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.320,09 C	0,00	118,71	11.438,80 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		8.955,69 C	0,00	245,43	9.201,12 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		32.837,53 C	0,00	899,91	33.737,44 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		32.837,53 C	0,00	899,91	33.737,44 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.392,91 C	0,00	113,17	3.506,08 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.392,91 C	0,00	113,17	3.506,08 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		99.203.419,56 C	598.558,03	5.243.281,92	103.848.143,45 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		97.995.519,17 C	480.583,47	5.243.281,92	102.758.217,62 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		79.354,92 C	147.184,08	65.768,31	2.060,85 D
14129		21080100000000	MATRIZ		79.354,92 C	147.184,08	65.768,31	2.060,85 D
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		79.354,92 C	147.184,08	65.768,31	2.060,85 D
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		20.178,86 C	14.614,05	9.232,35	14.797,16 C
14130		21090400000000	MATRIZ		20.178,86 C	14.614,05	9.232,35	14.797,16 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.857,76 C	7.857,76	8.271,44	8.271,44 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		9.108,08 C	4.900,54	529,99	4.737,53 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		269,05 C	269,05	254,06	254,06 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		2.943,97 C	1.586,70	176,86	1.534,13 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.240,11 C	31.240,11	31.770,45	31.770,45 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.240,11 C	31.240,11	31.770,45	31.770,45 C
08528		21100201000000	MATRIZ		31.240,11 C	31.240,11	31.770,45	31.770,45 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		24.995,25 C	24.995,25	25.609,22	25.609,22 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.559,38 C	5.559,38	5.472,82	5.472,82 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		685,48 C	685,48	688,41	688,41 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		183.224,69 C	76.735,11	88.991,14	195.480,72 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	71.977,90	71.977,90	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	71.977,90	71.977,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		183.224,69 C	4.757,21	17.013,24	195.480,72 C
08577		21111701000000	MATRIZ		183.224,69 C	4.757,21	17.013,24	195.480,72 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		101.295,59 C	4.757,21	17.013,24	113.551,62 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		52.939,83 C	4.757,21	10.338,72	58.521,34 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		48.355,76 C	0,00	6.674,52	55.030,28 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		81.929,10 C	0,00	0,00	81.929,10 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		81.929,10 C	0,00	0,00	81.929,10 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		512.455,19 C	36.014,79	20.536,76	496.977,16 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		512.455,19 C	36.014,79	20.536,76	496.977,16 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		177.588,06 C	22.656,44	12.177,72	167.109,34 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		648,00 C	54,00	0,00	594,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		21.840,04 C	1.820,00	0,00	20.020,04 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		476,68 C	476,68	0,00	0,00
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		320,00 C	320,00	3.840,00	3.840,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		322,15 C	0,00	0,00	322,15 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 C	0,00	0,00	416,55 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		254,40 C	84,80	0,00	169,60 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		21.039,24 C	0,00	0,00	21.039,24 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		5.463,79 C	443,01	0,00	5.020,78 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.814,74 C	562,94	0,00	2.251,80 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		16.666,66 C	8.333,33	0,00	8.333,33 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	0,00	2.544,00	2.544,00 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		20.282,50 C	2.897,50	0,00	17.385,00 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		13.119,97 C	3.280,00	0,00	9.839,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 C	0,00	0,00	966,48 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		1.687,38 C	1.099,76	0,00	587,62 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	81,17	0,00	0,00
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		496,75 C	482,81	5.793,72	5.807,66 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		49.103,92 C	2.328,04	0,00	46.775,88 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.635,60 C	392,40	0,00	2.243,20 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		99.633,21 C	13.233,81	0,00	86.399,40 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.564,23 C	250,14	0,00	4.314,09 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		37.072,95 C	5.249,14	0,00	31.823,81 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		57.996,03 C	7.734,53	0,00	50.261,50 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		235.233,92 C	124,54	8.359,04	243.468,42 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		7.903,85 C	0,00	8.359,04	16.262,89 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		249,18 C	124,54	0,00	124,64 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		110.517,30 C	0,00	0,00	110.517,30 C
21950		21190000000000	RECURSOS		97.169.065,40 C	174.795,33	5.026.982,91	102.021.252,98 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		97.169.065,40 C	174.795,33	5.026.982,91	102.021.252,98 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		103.693.218,17 C	0,00	4.471.626,91	108.164.845,08 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		18.225.042,44 C	0,00	555.356,00	18.780.398,44 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		24.764.818,83 D	174.795,33	0,00	24.939.614,16 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		1.207.900,39 C	117.974,56	0,00	1.089.925,83 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.207.900,39 C	117.974,56	0,00	1.089.925,83 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.197.905,81 C	117.974,56	0,00	1.079.931,25 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.197.905,81 C	117.974,56	0,00	1.079.931,25 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 C	107.676,52	0,00	0,00
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		361.938,18 C	0,00	0,00	361.938,18 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		322.413,92 C	0,00	0,00	322.413,92 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		155.877,19 C	10.298,04	0,00	145.579,15 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		6.033.902,40 D	31.958,85	3.268,33	6.062.592,92 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.005.645,04 D	30.025,06	1.846,43	6.033.823,67 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		6.005.645,04 D	30.025,06	1.846,43	6.033.823,67 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		6.005.645,04 D	30.025,06	1.846,43	6.033.823,67 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		6.005.645,04 D	30.025,06	1.846,43	6.033.823,67 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		67.849,12 D	3.337,40	115,53	71.070,99 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		26.993,07 D	3.337,40	0,00	30.330,47 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		32.600,06 D	0,00	115,53	32.484,53 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		54.551,92 D	124,54	0,00	54.676,46 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		54.551,92 D	124,54	0,00	54.676,46 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		61.315,66 D	10.298,04	0,00	71.613,70 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		61.315,66 D	10.298,04	0,00	71.613,70 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		238.161,17 D	14.490,41	1.730,90	250.920,68 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		81.987,59 D	7.323,41	1.730,90	87.580,10 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		54.435,52 D	2.806,76	0,00	57.242,28 D
04692		41040101100400	FGTS - BG (10)		7.962,64 D	585,87	0,00	8.548,51 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.389,68 D	73,23	0,00	1.462,91 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		14.992,42 D	885,81	0,00	15.878,23 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		14.271,53 D	656,35	0,00	14.927,88 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		762,12 D	25,63	0,00	787,75 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		6.769,36 D	1.386,92	0,00	8.156,28 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		1.215,75 D	318,93	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)		1.607,40 D	427,50	0,00	2.034,90 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		472.709,54 D	0,00	0,00	472.709,54 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		472.709,54 D	0,00	0,00	472.709,54 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		459.464,71 D	0,00	0,00	459.464,71 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		459.464,71 D	0,00	0,00	459.464,71 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)		15.672,37 D	1.774,67	0,00	17.447,04 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		10.612,48 D	1.412,00	0,00	12.024,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		1.033,69 D	147,67	0,00	1.181,36 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		1.436,20 D	215,00	0,00	1.651,20 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		28.257,36 D	1.933,79	1.421,90	28.769,25 D
00011		49010000000000	MATRIZ		28.257,36 D	1.933,79	1.421,90	28.769,25 D
03088		49010400000000	BG		28.257,36 D	1.933,79	1.421,90	28.769,25 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		28.257,36 D	1.933,79	1.421,90	28.769,25 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		16.147,04 D	1.105,02	1.421,90	15.830,16 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		12.110,32 D	828,77	0,00	12.939,09 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: 23/01/2025

Período: Setembro 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		1.015.471,59 D	164.220,05	18.115,24	1.161.576,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		945.234,22 D	147.763,38	14.779,93	1.078.217,67 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		945.234,22 D	147.763,38	14.779,93	1.078.217,67 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		558.151,04 D	93.334,83	10.813,87	640.672,00 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		558.151,04 D	93.334,83	10.813,87	640.672,00 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		483.390,52 D	82.681,25	10.813,87	555.257,90 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		203.292,17 D	42.036,80	10.813,87	234.515,10 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.661,71 D	1.421,90	0,00	5.083,61 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		101.986,06 D	15.607,84	0,00	117.593,90 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		23.755,38 D	3.362,92	0,00	27.118,30 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.959,60 D	420,37	0,00	3.379,97 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		29.558,39 D	5.119,40	0,00	34.677,79 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		11.567,40 D	3.561,00	0,00	15.128,40 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		40.734,38 D	4.179,65	0,00	44.914,03 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		816,77 D	153,78	0,00	970,55 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		23.258,39 D	1.437,61	0,00	24.696,00 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		4.361,63 D	485,00	0,00	4.846,63 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		18.304,85 D	3.335,31	0,00	21.640,16 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		13.197,75 D	1.412,00	0,00	14.609,75 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.772,04 D	147,67	0,00	1.919,71 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		74.760,52 D	10.653,58	0,00	85.414,10 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		1.228,69 D	1.287,00	0,00	2.515,69 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		197,80 D	318,70	0,00	516,50 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		285,50 D	243,85	0,00	529,35 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		914,91 D	0,00	0,00	914,91 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		35,00 D	316,00	0,00	351,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		46.098,22 D	8.333,33	0,00	54.431,55 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		4.612,33 D	141,41	0,00	4.753,74 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		300,47 D	13,29	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		303.527,97 D	42.998,44	3.966,06	342.560,35 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		303.527,97 D	42.998,44	3.966,06	342.560,35 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		158.106,48 D	23.243,90	2.897,66	178.452,72 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		67.882,87 D	12.308,95	2.897,66	77.294,16 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.450,48 D	0,00	0,00	1.450,48 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		33.760,07 D	5.110,78	0,00	38.870,85 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		7.974,73 D	1.079,91	0,00	9.054,64 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		973,62 D	139,29	0,00	1.112,91 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		14.494,34 D	1.899,33	0,00	16.393,67 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		12.342,36 D	1.451,04	0,00	13.793,40 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		332,35 D	45,10	0,00	377,45 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		6.983,69 D	946,66	0,00	7.930,35 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		942,72 D	262,84	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	0,00	0,00	7.397,05 D
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		85.225,29 D	13.135,85	963,93	97.397,21 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: 23/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		35.793,71 D	5.551,53	963,93	40.381,31 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		16.475,64 D	2.083,84	0,00	18.559,48 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.514,69 D	444,12	0,00	3.958,81 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		439,35 D	55,52	0,00	494,87 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		3.431,11 D	366,90	0,00	3.798,01 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		6.057,39 D	1.447,49	0,00	7.504,88 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		203,91 D	25,63	0,00	229,54 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		4.696,05 D	1.477,95	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		11.382,91 D	1.412,00	0,00	12.794,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		1.329,03 D	147,67	0,00	1.476,70 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		1.456,05 D	123,20	0,00	1.579,25 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		60.196,20 D	6.618,69	104,47	66.710,42 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		5.013,30 D	562,94	0,00	5.576,24 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		2.880,00 D	320,00	0,00	3.200,00 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		738,03 D	21,09	0,00	759,12 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		2.149,60 D	123,61	0,00	2.273,21 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		19.904,81 D	2.494,89	0,00	22.399,70 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.134,24 D	138,05	0,00	1.272,29 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.686,78 D	348,80	0,00	4.035,58 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		10.427,89 D	1.996,95	0,00	12.424,84 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		755,98 D	80,40	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		10.560,54 D	323,49	0,00	10.884,03 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		534,58 D	104,00	0,00	638,58 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		104,13 D	104,47	104,47	104,13 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		83.555,21 D	11.430,11	0,00	94.985,32 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		68.324,23 D	8.389,90	0,00	76.714,13 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		68.324,23 D	8.389,90	0,00	76.714,13 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		22.805,15 D	2.897,50	0,00	25.702,65 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		26.240,00 D	3.280,00	0,00	29.520,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		14.669,88 D	1.820,00	0,00	16.489,88 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		3.139,20 D	392,40	0,00	3.531,60 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		10.819,84 D	2.557,40	0,00	13.377,24 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		10.625,53 D	2.557,40	0,00	13.182,93 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		7.816,56 D	1.592,50	0,00	9.409,06 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		743,56 D	0,00	0,00	743,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		253,50 D	0,00	0,00	253,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		1.379,73 D	777,60	0,00	2.157,33 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		162,46 D	176,30	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		0,00	11,00	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		4.381,63 D	482,81	0,00	4.864,44 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		4.381,63 D	482,81	0,00	4.864,44 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		286,08 D	35,76	0,00	321,84 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: 23/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		519,15 D	0,00	0,00	519,15 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		11.379,26 D	1.377,22	0,00	12.756,48 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.379,26 D	1.377,22	0,00	12.756,48 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		11.379,26 D	1.377,22	0,00	12.756,48 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		11.379,26 D	1.377,22	0,00	12.756,48 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		58.858,11 D	15.079,45	3.335,31	70.602,25 D
09897		58010000000000	MATRIZ		58.858,11 D	15.079,45	3.335,31	70.602,25 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		58.858,11 D	15.079,45	3.335,31	70.602,25 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		22.145,01 D	3.371,34	0,00	25.516,35 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		7.093,76 D	1.969,97	0,00	9.063,73 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		15.051,25 D	1.401,37	0,00	16.452,62 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		11.474,76 D	1.465,91	0,00	12.940,67 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		6.557,00 D	837,66	0,00	7.394,66 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		4.917,76 D	628,25	0,00	5.546,01 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		25.238,34 D	10.242,20	3.335,31	32.145,23 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		7.446,33 D	6.426,07	3.335,31	10.537,09 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		17.792,01 D	3.816,13	0,00	21.608,14 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/01/2025

Período: Setembro 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		7.049.373,99 C	0,00	174.795,33	7.224.169,32 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.049.373,99 C	0,00	174.795,33	7.224.169,32 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.049.373,99 C	0,00	174.795,33	7.224.169,32 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.049.373,99 C	0,00	174.795,33	7.224.169,32 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		7.049.373,99 C	0,00	174.795,33	7.224.169,32 C

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: 23/01/2025

Período: Setembro 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	103.848.143,45	D
PASSIVO	103.848.143,45	C
INVESTIMENTO	6.062.592,92	D
DESPESAS	1.161.576,40	D
RECEITAS	7.224.169,32	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	