

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		91.767.110,16 D	78.789.087,54	52.137.862,28	118.418.335,42 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		90.574.725,99 D	75.751.963,75	49.310.713,67	117.015.976,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	26.307.529,34	26.307.529,34	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	26.307.529,34	26.307.529,34	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.547.664,51	1.547.664,51	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	1.480.761,00	1.480.761,00	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	66.903,51	66.903,51	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	24.759.864,83	24.759.864,83	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	24.759.864,83	24.759.864,83	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		89.871.992,88 D	29.686.961,86	17.026.099,76	102.532.854,98 D
08113		11040100000000	MATRIZ		89.871.992,88 D	29.686.961,86	17.026.099,76	102.532.854,98 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		89.871.992,88 D	29.686.961,86	17.026.099,76	102.532.854,98 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		89.871.992,88 D	29.686.961,86	17.026.099,76	102.532.854,98 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		512.257,65 D	8.138.021,41	8.096.043,52	554.235,54 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		149.868,29 D	238.674,83	152.553,44	235.989,68 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		128.746,39 D	36.359,72	27.609,01	137.497,10 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		88.770.923,96 D	21.151.854,09	8.713.120,79	101.209.657,26 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		156.015,72 D	10.782,37	16.518,00	150.280,09 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		154.180,87 D	111.269,44	20.255,00	245.195,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		698.585,65 D	19.757.425,85	5.972.890,41	14.483.121,09 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		102,58 D	0,00	102,58	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		102,58 D	0,00	102,58	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		102,58 D	0,00	102,58	0,00
03034		11050105010600	SEGURO BG		102,58 D	0,00	102,58	0,00
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		698.483,07 D	19.757.425,85	5.972.787,83	14.483.121,09 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		233.844,61 D	317.239,76	286.632,27	264.452,10 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		432,00 D	648,00	648,00	432,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		14.186,68 D	21.840,00	21.466,64	14.560,04 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		790,63 D	0,00	790,63	0,00
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		755,98 D	0,00	755,98	0,00
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 D	3.840,00	4.160,00	2.880,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		677,04 D	0,00	405,59	271,45 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.489,27 D	0,00	1.489,27	0,00
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		816,00 D	134,40	950,40	0,00
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.411,71 D	17.750,00	15.064,90	11.096,81 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 D	0,00	85,92	21.039,24 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		10.632,24 D	10.632,24	6.497,48	14.767,00 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	6.755,32	6.192,34	562,98 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		0,00	49.999,98	49.999,98	0,00
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	1.009,72	339,49	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	2.544,00	444,00	2.100,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	918,00	50,76	867,24 D
13066		11051401270000	CT 036/24 - GABRIEL		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		0,00	94.800,00	15.800,00	79.000,00 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	1.310,23	439,79	870,44 D
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	4.078,40	0,00	4.078,40 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.644,84 D	0,00	4.644,84	0,00
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		8.317,65 D	34.770,00	31.497,65	11.590,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		39.359,97 D	42.145,44	39.359,97	42.145,44 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72 D	0,00	1.449,72	0,00
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		545,42 D	8.107,51	8.334,09	318,84 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		192,73 D	0,00	192,73	0,00
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 D	5.793,72	5.793,72	4.359,23 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		19.879,56 D	0,00	19.879,56	0,00
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		67.200,00 D	0,00	27.408,24	39.791,76 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00 D	8.442,80	4.708,80	5.866,00 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		221,78 D	0,00	221,78	0,00
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		21.555,00 D	0,00	14.370,00	7.185,00 D
<b>09008</b>		<b>11051402000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>188.340,56 D</b>	<b>309.149,69</b>	<b>340.522,27</b>	<b>156.967,98 D</b>
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17 D	0,00	70.967,17	0,00
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		114.569,27 D	0,00	114.569,27	0,00
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		2.804,12 D	8.014,64	3.141,34	7.677,42 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	177.221,61	62.868,76	114.352,85 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	123.913,44	88.975,73	34.937,71 D
<b>09009</b>		<b>11051403000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>276.297,90 D</b>	<b>19.131.036,40</b>	<b>5.345.633,29</b>	<b>14.061.701,01 D</b>
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	51.902,61	0,00
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		2.590,00 D	0,00	2.590,00	0,00
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		8.535,89 D	0,00	4.877,60	3.658,29 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.186,78 D	8.359,04	2.725,59	15.820,23 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.245,50 D	0,00	1.245,50	0,00
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 D	0,00	41.925,00	19.075,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		140.834,43 D	0,00	33.157,10	107.677,33 D
17023		11051403260000	CT 069/23 - ACSA		0,00	48.678,00	48.678,00	0,00
17024		11051403270000	CT 017/22 - RLIMA		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
11253		11051403280000	CT 003/24 - PM RIO DE JANEIRO		0,00	4.635.920,55	4.635.920,55	0,00
13071		11051403290000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	6.517,55	2.147,05	4.370,50 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	1.652.144,11	312.275,06	1.339.869,05 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		0,00	5.815.650,44	141.592,20	5.674.058,24 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		0,00	6.905.905,27	13.597,03	6.892.308,24 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>4.147,46 D</b>	<b>46,70</b>	<b>4.194,16</b>	<b>0,00</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>4.147,46 D</b>	<b>46,70</b>	<b>4.194,16</b>	<b>0,00</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>4.147,46 D</b>	<b>46,70</b>	<b>4.194,16</b>	<b>0,00</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		4.147,46 D	46,70	4.194,16	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.192.384,17 D</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.689.130,63</b>	<b>1.402.359,35 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.135.646,07 D</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.362.509,33 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>1.135.646,07 D</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.362.509,33 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>1.135.646,07 D</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.362.509,33 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 D	0,00	151.269,37	0,00
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		382.225,00 D	1.295.778,88	744.163,16	933.840,72 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 D	429.726,93	717.895,05	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		0,00	173.600,00	58.914,97	114.685,03 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		45.126,96 C	0,00	16.888,08	62.015,04 C
08424		13060100000000	MATRIZ		45.126,96 C	0,00	16.888,08	62.015,04 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		45.126,96 C	0,00	16.888,08	62.015,04 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		17.001,16 C	0,00	4.731,12	21.732,28 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.008,91 C	0,00	1.785,96	11.794,87 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		6.992,25 C	0,00	2.945,16	9.937,41 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		25.638,25 C	0,00	10.798,92	36.437,17 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		25.638,25 C	0,00	10.798,92	36.437,17 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.487,55 C	0,00	1.358,04	3.845,59 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.487,55 C	0,00	1.358,04	3.845,59 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.138.017,98	1.138.017,98	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	1.138.017,98	1.138.017,98	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.138.017,98	1.138.017,98	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: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		91.767.110,16 C	25.693.459,69	52.344.684,95	118.418.335,42 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		90.621.469,51 C	24.021.217,14	50.445.579,14	117.045.831,51 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	7.441.569,20	7.441.569,20	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	7.441.569,20	7.441.569,20	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	7.441.569,20	7.441.569,20	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.588,68 C	191.949,54	190.511,02	17.150,16 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.588,68 C	191.949,54	190.511,02	17.150,16 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.588,68 C	111.756,14	100.862,19	7.694,73 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	58.315,70	65.514,26	7.198,56 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	2.688,86	2.928,99	240,13 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	19.188,84	21.205,58	2.016,74 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.964,93 C	407.706,17	384.074,40	11.333,16 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.964,93 C	407.706,17	384.074,40	11.333,16 C
08528		21100201000000	MATRIZ		34.964,93 C	407.706,17	384.074,40	11.333,16 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		26.065,18 C	326.917,42	306.328,08	5.475,84 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.834,22 C	71.315,25	68.651,09	5.170,06 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.065,53 C	9.426,56	9.048,29	687,26 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	46,94	46,94	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		189.329,22 C	1.178.277,56	1.132.188,09	143.239,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	917.704,49	917.704,49	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	917.704,49	917.704,49	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		189.329,22 C	260.573,07	214.483,60	143.239,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		189.329,22 C	260.573,07	214.483,60	143.239,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		101.616,59 C	251.184,42	214.483,60	64.915,77 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		101.616,59 C	159.369,89	122.669,07	64.915,77 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	91.814,53	91.814,53	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		87.712,63 C	9.388,65	0,00	78.323,98 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		87.712,63 C	9.388,65	0,00	78.323,98 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		698.483,07 C	5.972.787,83	19.757.425,85	14.483.121,09 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		698.483,07 C	5.972.787,83	19.757.425,85	14.483.121,09 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		233.844,61 C	286.632,27	317.239,76	264.452,10 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		432,00 C	648,00	648,00	432,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		14.186,68 C	21.466,64	21.840,00	14.560,04 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		790,63 C	790,63	0,00	0,00
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		755,98 C	755,98	0,00	0,00
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 C	4.160,00	3.840,00	2.880,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 C	1.470,00	0,00	0,00
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		677,04 C	405,59	0,00	271,45 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.489,27 C	1.489,27	0,00	0,00
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		816,00 C	950,40	134,40	0,00
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.411,71 C	15.064,90	17.750,00	11.096,81 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 C	85,92	0,00	21.039,24 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		10.632,24 C	6.497,48	10.632,24	14.767,00 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	6.192,34	6.755,32	562,98 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		0,00	49.999,98	49.999,98	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	339,49	1.009,72	670,23	C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	444,00	2.544,00	2.100,00	C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	50,76	918,00	867,24	C
23066		21121201280000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		0,00	15.800,00	94.800,00	79.000,00	C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	439,79	1.310,23	870,44	C
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	4.078,40	4.078,40	C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.644,84 C	4.644,84	0,00	0,00	
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		8.317,65 C	31.497,65	34.770,00	11.590,00	C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		39.359,97 C	39.359,97	42.145,44	42.145,44	C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72 C	1.449,72	0,00	0,00	
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		545,42 C	8.334,09	8.107,51	318,84	C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		192,73 C	192,73	0,00	0,00	
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 C	5.793,72	5.793,72	4.359,23	C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		19.879,56 C	19.879,56	0,00	0,00	
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		67.200,00 C	27.408,24	0,00	39.791,76	C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00 C	4.708,80	8.442,80	5.866,00	C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		221,78 C	221,78	0,00	0,00	
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		21.555,00 C	14.370,00	0,00	7.185,00	C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>188.340,56 C</b>	<b>340.522,27</b>	<b>309.149,69</b>	<b>156.967,98</b>	<b>C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17 C	70.967,17	0,00	0,00	
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		114.569,27 C	114.569,27	0,00	0,00	
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		2.804,12 C	3.141,34	8.014,64	7.677,42	C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	62.868,76	177.221,61	114.352,85	C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	88.975,73	123.913,44	34.937,71	C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>276.297,90 C</b>	<b>5.345.633,29</b>	<b>19.131.036,40</b>	<b>14.061.701,01</b>	<b>C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69	C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	51.902,61	0,00	0,00	
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.186,78 C	2.725,59	8.359,04	15.820,23	C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		2.590,00 C	2.590,00	0,00	0,00	
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		8.535,89 C	4.877,60	0,00	3.658,29	C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.245,50 C	1.245,50	0,00	0,00	
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 C	41.925,00	0,00	19.075,00	C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		140.834,43 C	33.157,10	0,00	107.677,33	C
27023		21121203260000	CT 069/23 - ACSA		0,00	48.678,00	48.678,00	0,00	
27024		21121203270000	CT 017/22 - RLIMA		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
22253		21121203280000	CT 003/24 - PM RIO DE JANEIRO		0,00	4.635.920,55	4.635.920,55	0,00	
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	2.147,05	6.517,55	4.370,50	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	312.275,06	1.652.144,11	1.339.869,05	C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		0,00	141.592,20	5.815.650,44	5.674.058,24	C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		0,00	13.597,03	6.905.905,27	6.892.308,24	C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>89.680.103,61 C</b>	<b>8.828.926,84</b>	<b>21.539.810,58</b>	<b>102.390.987,35</b>	<b>C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>89.680.103,61 C</b>	<b>8.828.926,84</b>	<b>21.539.810,58</b>	<b>102.390.987,35</b>	<b>C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		93.491.124,32 C	0,00	14.773.720,76	108.264.845,08	C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		13.976.305,98 C	0,00	6.567.880,53	20.544.186,51	C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		17.802.950,31 D	8.828.926,84	198.209,29	26.433.667,86	D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80	C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82	C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.145.640,65 C</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.372.503,91</b>	<b>C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.145.640,65 C</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.372.503,91</b>	<b>C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>1.135.646,07 C</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.362.509,33</b>	<b>C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>1.135.646,07 C</b>	<b>1.672.242,55</b>	<b>1.899.105,81</b>	<b>1.362.509,33</b>	<b>C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 C	151.269,37	0,00	0,00	
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		382.225,00 C	744.163,16	1.295.778,88	933.840,72	C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 C	717.895,05	429.726,93	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		0,00	58.914,97	173.600,00	114.685,03 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>9.994,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,58 C</b>
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		0,00	7.373.028,27	172.853,19	7.200.175,08	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	7.337.035,75	171.431,29	7.165.604,46	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	80.082,99	404,22	79.678,77	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	35.718,39	62,77	35.655,62	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	36.108,61	341,45	35.767,16	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	836,35	0,00	836,35	D
03241		41040101010800	ONIBUS - BG (01)		0,00	39,86	0,00	39,86	D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	7.379,78	0,00	7.379,78	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	96.726,10	0,00	96.726,10	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	96.726,10	0,00	96.726,10	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	608.619,23	141.154,94	467.464,29	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	608.619,23	141.154,94	467.464,29	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	102.507,82	0,00	102.507,82	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	102.507,82	0,00	102.507,82	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	329.347,69	29.872,13	299.475,56	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	134.229,76	29.872,13	104.357,63	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	4.071,28	0,00	4.071,28	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	69.067,67	0,00	69.067,67	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	10.696,69	0,00	10.696,69	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	1.731,42	0,00	1.731,42	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	18.844,32	0,00	18.844,32	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	20.044,67	0,00	20.044,67	D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	864,64	0,00	864,64	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	12.279,49	0,00	12.279,49	D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	1.706,79	0,00	1.706,79	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	43.537,11	0,00	43.537,11	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	8.344,03	0,00	8.344,03	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	886,02	0,00	886,02	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	3.043,80	0,00	3.043,80	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	744.163,16	0,00	744.163,16	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	744.163,16	0,00	744.163,16	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	717.895,05	0,00	717.895,05	D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		0,00	717.895,05	0,00	717.895,05	D
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		0,00	4.635.920,55	0,00	4.635.920,55	D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		0,00	4.635.920,55	0,00	4.635.920,55	D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	21.773,16	0,00	21.773,16	D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	4.849,05	0,00	4.849,05	D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	13.436,48	0,00	13.436,48	D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	1.329,03	0,00	1.329,03	D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	2.158,60	0,00	2.158,60	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	35.992,52	1.421,90	34.570,62	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	35.992,52	1.421,90	34.570,62	D
03088		49010400000000	BG		0,00	35.992,52	1.421,90	34.570,62	D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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)		0,00	35.992,52	1.421,90	34.570,62 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	20.567,12	1.421,90	19.145,22 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	15.425,40	0,00	15.425,40 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: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		0,00	1.866.331,28	239.820,18	1.626.511,10	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	1.670.952,12	164.501,54	1.506.450,58	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.670.952,12	164.501,54	1.506.450,58	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	1.017.179,38	111.762,88	905.416,50	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	1.017.179,38	111.762,88	905.416,50	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	891.401,50	99.589,73	791.811,77	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	421.419,35	99.425,87	321.993,48	D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	26.778,93	0,00	26.778,93	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	150.359,19	0,00	150.359,19	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	39.439,50	0,00	39.439,50	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	4.985,54	0,00	4.985,54	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	54.039,01	0,00	54.039,01	D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	18.064,46	163,86	17.900,60	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	51.358,46	0,00	51.358,46	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	1.457,52	0,00	1.457,52	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	33.608,28	0,00	33.608,28	D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	4.846,63	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		0,00	37.231,53	0,00	37.231,53	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	21.669,75	0,00	21.669,75	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	2.362,72	0,00	2.362,72	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	5.033,80	0,00	5.033,80	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	125.777,88	12.173,15	113.604,73	D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	22.723,30	4.057,20	18.666,10	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	326,24	0,00	326,24	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	4.868,17	0,00	4.868,17	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	955,50	0,00	955,50	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	529,35	0,00	529,35	D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	914,91	0,00	914,91	D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		0,00	1.398,00	64,00	1.334,00	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	65.064,88	2.300,00	62.764,88	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	8.555,86	1.173,10	7.382,76	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	5.827,51	1.161,41	4.666,10	D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	48,08	0,00	48,08	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	313,76	0,00	313,76	D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	4.121,73	1.373,91	2.747,82	D
81336		51040101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD9		0,00	6.130,59	2.043,53	4.087,06	D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	529.583,23	52.262,55	477.320,68	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	529.583,23	52.262,55	477.320,68	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	278.899,23	32.738,95	246.160,28	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	138.512,75	32.738,95	105.773,80	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	9.420,96	0,00	9.420,96	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	51.639,49	0,00	51.639,49	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	12.838,28	0,00	12.838,28	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.628,37	0,00	1.628,37	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	23.080,15	0,00	23.080,15	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	16.713,47	0,00	16.713,47	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	512,75	0,00	512,75	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	10.806,99	0,00	10.806,99	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	1.302,23	0,00	1.302,23	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	3.424,53	0,00	3.424,53	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	8.871,59	0,00	8.871,59	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		0,00	147,67	0,00	147,67	D
<b>04876</b>		<b>51040201020000</b>	<b>RH E BENEF BG ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>154.338,31</b>	<b>14.935,76</b>	<b>139.402,55</b>	<b>D</b>
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	68.916,01	14.771,90	54.144,11	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.543,86	0,00	2.543,86	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	35.261,72	0,00	35.261,72	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	5.676,62	0,00	5.676,62	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	702,87	0,00	702,87	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	4.898,71	0,00	4.898,71	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	8.347,38	0,00	8.347,38	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	306,43	0,00	306,43	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		0,00	445,45	0,00	445,45	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	17.030,91	0,00	17.030,91	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	2.262,31	163,86	2.098,45	D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>96.345,69</b>	<b>4.587,84</b>	<b>91.757,85</b>	<b>D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	7.265,06	0,00	7.265,06	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		0,00	389,16	0,00	389,16	D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	212,55	0,00	212,55	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	958,87	0,00	958,87	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	2.755,69	0,00	2.755,69	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	32.227,15	2.328,04	29.899,11	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	2.050,63	0,00	2.050,63	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	5.527,26	0,00	5.527,26	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	25,15	0,00	25,15	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	608,80	0,00	608,80	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	17.987,90	1.859,46	16.128,44	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	561,27	0,00	561,27	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.276,17	0,00	1.276,17	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	509,39	0,00	509,39	D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	16.547,19	46,70	16.500,49	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	1.078,08	0,00	1.078,08	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	179,40	151,80	27,60	D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	305,97	201,84	104,13	D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>124.189,51</b>	<b>476,11</b>	<b>123.713,40</b>	<b>D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>98.989,30</b>	<b>3,00</b>	<b>98.986,30</b>	<b>D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>98.989,30</b>	<b>3,00</b>	<b>98.986,30</b>	<b>D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	31.497,65	0,00	31.497,65	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	39.359,97	0,00	39.359,97	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	21.949,88	0,00	21.949,88	D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	4.711,80	3,00	4.708,80	D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>0,00</b>	<b>17.708,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708,03</b>	<b>D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>17.513,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.513,72</b>	<b>D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	12.409,06	0,00	12.409,06	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	743,56	0,00	743,56	D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	304,20	0,00	304,20	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	3.247,56	0,00	3.247,56	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	448,62	0,00	448,62	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	183,80	0,00	183,80	D
03231		51040302010800	ESTACIONAMENTO - BG CA		0,00	91,00	0,00	91,00	D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	85,92	0,00	85,92	D
<b>55020</b>		<b>51040302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>194,31</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		0,00	194,31	0,00	194,31	D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>7.462,67</b>	<b>473,11</b>	<b>6.989,56</b>	<b>D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>7.462,67</b>	<b>473,11</b>	<b>6.989,56</b>	<b>D</b>
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	50,76	0,00	50,76	D
81356		51040303010900	IMPRESSAO MAT COMITE - UD9		0,00	384,00	0,00	384,00	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	464,14	26,06	438,08	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	6.035,65	447,05	5.588,60	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	519,16	0,00	519,16	D
81625		51040303011300	SITE SIGA AGUAS - BG		0,00	8,96	0,00	8,96	D
<b>81358</b>		<b>51040304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>0,00</b>	<b>29,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51</b>	<b>D</b>
<b>52005</b>		<b>51040304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>0,00</b>	<b>29,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51</b>	<b>D</b>
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	29,51	0,00	29,51	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.888,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.888,08</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>16.888,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.888,08</b>	<b>D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACAO BG</b>		<b>0,00</b>	<b>16.888,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.888,08</b>	<b>D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	16.888,08	0,00	16.888,08	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>178.491,08</b>	<b>75.318,64</b>	<b>103.172,44</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>178.491,08</b>	<b>75.318,64</b>	<b>103.172,44</b>	<b>D</b>
<b>01852</b>		<b>58010500000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>178.491,08</b>	<b>75.318,64</b>	<b>103.172,44</b>	<b>D</b>
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.477,90</b>	<b>10.435,82</b>	<b>34.042,08</b>	<b>D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	22.147,69	8.648,59	13.499,10	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	22.330,21	1.787,23	20.542,98	D
<b>03162</b>		<b>58010502000000</b>	<b>RH E BENEF BG FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>17.338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,40</b>	<b>D</b>
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	9.907,64	0,00	9.907,64	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	7.430,76	0,00	7.430,76	D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>RH E BENEF UD09</b>		<b>0,00</b>	<b>116.674,78</b>	<b>64.882,82</b>	<b>51.791,96</b>	<b>D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	70.046,62	53.309,68	16.736,94	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	46.628,16	11.573,14	35.055,02	D

**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: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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		0,00	0,00	8.826.686,18	8.826.686,18 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.826.686,18	8.826.686,18 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.826.686,18	8.826.686,18 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.826.686,18	8.826.686,18 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	8.826.686,18	8.826.686,18 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2025

Período: Janeiro a 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	118.418.335,42	D
PASSIVO	118.418.335,42	C
INVESTIMENTO	7.200.175,08	D
DESPESAS	1.626.511,10	D
RECEITAS	8.826.686,18	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	