

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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		98.953.863,42 D	7.292.886,52	7.043.330,38	99.203.419,56 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		97.605.518,73 D	7.292.886,52	6.938.250,34	97.960.154,91 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	286.166,55	286.166,55	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	286.166,55	286.166,55	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	107.333,21	107.333,21	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	105.690,84	105.690,84	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	178.833,34	178.833,34	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	178.833,34	178.833,34	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		97.067.531,41 D	6.984.879,97	6.607.324,87	97.445.086,51 D
08113		11040100000000	MATRIZ		97.067.531,41 D	6.984.879,97	6.607.324,87	97.445.086,51 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		97.067.531,41 D	6.984.879,97	6.607.324,87	97.445.086,51 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		97.067.531,41 D	6.984.879,97	6.607.324,87	97.445.086,51 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		7.436.279,27 D	42.659,49	6.550.541,76	928.397,00 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		20.138,20 D	115,65	4.982,39	15.271,46 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		127.965,02 D	732,05	0,00	128.697,07 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		89.174.912,50 D	6.939.601,83	50.069,05	96.064.445,28 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		162.198,10 D	932,43	0,00	163.130,53 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		146.038,32 D	838,52	1.731,67	145.145,17 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		535.374,11 D	21.840,00	44.758,92	512.455,19 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		12,77 D	0,00	12,77	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		12,77 D	0,00	12,77	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		12,77 D	0,00	12,77	0,00
03034		11050105010600	SEGURO BG		12,77 D	0,00	12,77	0,00
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		535.361,34 D	21.840,00	44.746,15	512.455,19 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		179.856,91 D	21.840,00	24.108,85	177.588,06 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		702,00 D	0,00	54,00	648,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		1.773,37 D	21.840,00	1.773,33	21.840,04 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		513,39 D	0,00	36,71	476,68 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		1.280,00 D	0,00	960,00	320,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		220,50 D	0,00	220,50	0,00
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		372,85 D	0,00	50,70	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		339,20 D	0,00	84,80	254,40 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		6.054,47 D	0,00	590,68	5.463,79 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.377,68 D	0,00	562,94	2.814,74 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		24.999,99 D	0,00	8.333,33	16.666,66 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		1.009,72 D	0,00	339,49	670,23 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		23.180,00 D	0,00	2.897,50	20.282,50 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		16.399,97 D	0,00	3.280,00	13.119,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 D	0,00	0,00	966,48 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		3.409,00 D	0,00	1.721,62	1.687,38 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	0,00	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		979,56 D	0,00	482,81	496,75 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		51.431,96 D	0,00	2.328,04	49.103,92 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: 16/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		3.028,00 D	0,00	392,40	2.635,60 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		113.140,14 D	0,00	13.506,93	99.633,21 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.837,95 D	0,00	273,72	4.564,23 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		42.571,63 D	0,00	5.498,68	37.072,95 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		65.730,56 D	0,00	7.734,53	57.996,03 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		242.364,29 D	0,00	7.130,37	235.233,92 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		8.120,59 D	0,00	216,74	7.903,85 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		498,26 D	0,00	249,08	249,18 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		117.181,85 D	0,00	6.664,55	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		1.348.344,69 D	0,00	105.080,04	1.243.264,65 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.301.572,27 D	0,00	103.666,46	1.197.905,81 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.301.572,27 D	0,00	103.666,46	1.197.905,81 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.301.572,27 D	0,00	103.666,46	1.197.905,81 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 D	0,00	0,00	107.676,52 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		452.422,72 D	0,00	90.484,54	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		169.059,11 D	0,00	13.181,92	155.877,19 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		55.092,64 C	0,00	1.413,58	56.506,22 C
08424		13060100000000	MATRIZ		55.092,64 C	0,00	1.413,58	56.506,22 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		55.092,64 C	0,00	1.413,58	56.506,22 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		19.875,28 C	0,00	400,50	20.275,78 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.165,02 C	0,00	155,07	11.320,09 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		8.710,26 C	0,00	245,43	8.955,69 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: 16/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		31.937,62 C	0,00	899,91	32.837,53 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		31.937,62 C	0,00	899,91	32.837,53 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.279,74 C	0,00	113,17	3.392,91 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.279,74 C	0,00	113,17	3.392,91 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		98.953.863,42 C	640.718,47	890.274,61	99.203.419,56 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		97.642.296,57 C	537.052,01	890.274,61	97.995.519,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.617,30 C	98.712,24	163.449,86	79.354,92 C
14129		21080100000000	MATRIZ		14.617,30 C	98.712,24	163.449,86	79.354,92 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		14.617,30 C	98.712,24	163.449,86	79.354,92 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.018,43 C	8.018,43	20.178,86	20.178,86 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.018,43 C	8.018,43	20.178,86	20.178,86 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.450,60 C	7.450,60	7.857,76	7.857,76 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		244,76 C	244,76	9.108,08	9.108,08 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		238,22 C	238,22	269,05	269,05 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		84,85 C	84,85	2.943,97	2.943,97 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.309,34 C	30.309,34	31.240,11	31.240,11 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.309,34 C	30.309,34	31.240,11	31.240,11 C
08528		21100201000000	MATRIZ		30.309,34 C	30.309,34	31.240,11	31.240,11 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		23.917,43 C	23.917,43	24.995,25	24.995,25 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.736,09 C	5.736,09	5.559,38	5.559,38 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		655,82 C	655,82	685,48	685,48 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		182.717,92 C	85.298,73	85.805,50	183.224,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	68.792,26	68.792,26	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	68.792,26	68.792,26	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		182.717,92 C	16.506,47	17.013,24	183.224,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		182.717,92 C	16.506,47	17.013,24	183.224,69 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		100.788,82 C	16.506,47	17.013,24	101.295,59 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		58.655,90 C	16.054,79	10.338,72	52.939,83 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		42.132,92 C	451,68	6.674,52	48.355,76 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		535.361,34 C	44.746,15	21.840,00	512.455,19 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		535.361,34 C	44.746,15	21.840,00	512.455,19 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		179.856,91 C	24.108,85	21.840,00	177.588,06 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		702,00 C	54,00	0,00	648,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		1.773,37 C	1.773,33	21.840,00	21.840,04 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		513,39 C	36,71	0,00	476,68 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		1.280,00 C	960,00	0,00	320,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		220,50 C	220,50	0,00	0,00
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		372,85 C	50,70	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		339,20 C	84,80	0,00	254,40 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		6.054,47 C	590,68	0,00	5.463,79 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.377,68 C	562,94	0,00	2.814,74 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		24.999,99 C	8.333,33	0,00	16.666,66 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		1.009,72 C	339,49	0,00	670,23 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		23.180,00 C	2.897,50	0,00	20.282,50 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		16.399,97 C	3.280,00	0,00	13.119,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 C	0,00	0,00	966,48 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		3.409,00 C	1.721,62	0,00	1.687,38 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	0,00	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		979,56 C	482,81	0,00	496,75 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		51.431,96 C	2.328,04	0,00	49.103,92 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		3.028,00 C	392,40	0,00	2.635,60 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		113.140,14 C	13.506,93	0,00	99.633,21 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.837,95 C	273,72	0,00	4.564,23 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		42.571,63 C	5.498,68	0,00	37.072,95 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		65.730,56 C	7.734,53	0,00	57.996,03 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		242.364,29 C	7.130,37	0,00	235.233,92 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		8.120,59 C	216,74	0,00	7.903,85 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		498,26 C	249,08	0,00	249,18 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		117.181,85 C	6.664,55	0,00	110.517,30 C
21950		21190000000000	RECURSOS		96.871.272,24 C	269.967,12	567.760,28	97.169.065,40 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		96.871.272,24 C	269.967,12	567.760,28	97.169.065,40 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		103.693.218,17 C	0,00	0,00	103.693.218,17 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		17.668.694,14 C	0,00	556.348,30	18.225.042,44 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		24.506.263,69 D	269.967,12	11.411,98	24.764.818,83 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		1.311.566,85 C	103.666,46	0,00	1.207.900,39 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.311.566,85 C	103.666,46	0,00	1.207.900,39 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.301.572,27 C	103.666,46	0,00	1.197.905,81 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.301.572,27 C	103.666,46	0,00	1.197.905,81 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 C	0,00	0,00	107.676,52 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		452.422,72 C	90.484,54	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		169.059,11 C	13.181,92	0,00	155.877,19 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		5.903.382,72 D	132.250,58	1.730,90	6.033.902,40 D
80000		41000000000000	MATRIZ		5.877.059,15 D	130.316,79	1.730,90	6.005.645,04 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		5.877.059,15 D	130.316,79	1.730,90	6.005.645,04 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		5.877.059,15 D	130.316,79	1.730,90	6.005.645,04 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		5.877.059,15 D	130.316,79	1.730,90	6.005.645,04 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		58.888,40 D	8.960,72	0,00	67.849,12 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		25.565,00 D	1.428,07	0,00	26.993,07 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		25.718,77 D	6.881,29	0,00	32.600,06 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		224,85 D	611,50	0,00	836,35 D
03241		41040101010800	ONIBUS - BG (01)		0,00	39,86	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		54.302,84 D	249,08	0,00	54.551,92 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		54.302,84 D	249,08	0,00	54.551,92 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		48.133,74 D	13.181,92	0,00	61.315,66 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		48.133,74 D	13.181,92	0,00	61.315,66 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		224.183,21 D	15.708,86	1.730,90	238.161,17 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		76.395,08 D	7.323,41	1.730,90	81.987,59 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		51.628,76 D	2.806,76	0,00	54.435,52 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		7.376,77 D	585,87	0,00	7.962,64 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.316,45 D	73,23	0,00	1.389,68 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		14.106,61 D	885,81	0,00	14.992,42 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		13.615,18 D	656,35	0,00	14.271,53 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		685,23 D	76,89	0,00	762,12 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		6.205,94 D	563,42	0,00	6.769,36 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		380,30 D	835,45	0,00	1.215,75 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		43.537,11 D	0,00	0,00	43.537,11 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		6.932,03 D	1.412,00	0,00	8.344,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		738,35 D	147,67	0,00	886,02 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		1.265,40 D	342,00	0,00	1.607,40 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		382.225,00 D	90.484,54	0,00	472.709,54 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		382.225,00 D	90.484,54	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)		13.940,70 D	1.731,67	0,00	15.672,37 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		9.200,48 D	1.412,00	0,00	10.612,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		886,02 D	147,67	0,00	1.033,69 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		1.264,20 D	172,00	0,00	1.436,20 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		26.323,57 D	1.933,79	0,00	28.257,36 D
00011		49010000000000	MATRIZ		26.323,57 D	1.933,79	0,00	28.257,36 D
03088		49010400000000	BG		26.323,57 D	1.933,79	0,00	28.257,36 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		26.323,57 D	1.933,79	0,00	28.257,36 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		15.042,02 D	1.105,02	0,00	16.147,04 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		11.281,55 D	828,77	0,00	12.110,32 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		876.024,15 D	157.529,00	18.081,56	1.015.471,59 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		817.185,32 D	141.035,97	12.987,07	945.234,22 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		817.185,32 D	141.035,97	12.987,07	945.234,22 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		478.730,35 D	88.638,93	9.218,24	558.151,04 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		478.730,35 D	88.638,93	9.218,24	558.151,04 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		413.572,18 D	79.036,58	9.218,24	483.390,52 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		173.891,20 D	38.619,21	9.218,24	203.292,17 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.661,71 D	0,00	0,00	3.661,71 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		86.815,79 D	15.170,27	0,00	101.986,06 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		20.275,29 D	3.480,09	0,00	23.755,38 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.539,23 D	420,37	0,00	2.959,60 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		24.877,59 D	4.680,80	0,00	29.558,39 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		9.637,20 D	1.930,20	0,00	11.567,40 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		35.870,57 D	4.863,81	0,00	40.734,38 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		688,62 D	128,15	0,00	816,77 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		19.877,87 D	3.380,52	0,00	23.258,39 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		3.551,63 D	810,00	0,00	4.361,63 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		14.204,96 D	4.099,89	0,00	18.304,85 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		12.068,15 D	1.129,60	0,00	13.197,75 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.624,37 D	147,67	0,00	1.772,04 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		3.988,00 D	176,00	0,00	4.164,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		65.158,17 D	9.602,35	0,00	74.760,52 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		597,50 D	631,19	0,00	1.228,69 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		30,20 D	167,60	0,00	197,80 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		285,50 D	0,00	0,00	285,50 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		586,09 D	328,82	0,00	914,91 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		37.764,89 D	8.333,33	0,00	46.098,22 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		4.470,92 D	141,41	0,00	4.612,33 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	0,00	0,00	300,47 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		265.687,96 D	41.608,84	3.768,83	303.527,97 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		265.687,96 D	41.608,84	3.768,83	303.527,97 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		137.087,22 D	23.804,09	2.784,83	158.106,48 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		58.464,08 D	12.203,62	2.784,83	67.882,87 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.117,88 D	332,60	0,00	1.450,48 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		28.825,69 D	4.934,38	0,00	33.760,07 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		6.925,43 D	1.049,30	0,00	7.974,73 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		837,26 D	136,36	0,00	973,62 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		12.570,09 D	1.924,25	0,00	14.494,34 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		10.891,32 D	1.451,04	0,00	12.342,36 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		289,30 D	43,05	0,00	332,35 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		5.992,37 D	991,32	0,00	6.983,69 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		866,55 D	76,17	0,00	942,72 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		6.735,05 D	662,00	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		74.599,26 D	11.589,96	963,93	85.225,29 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		31.206,11 D	5.551,53	963,93	35.793,71 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		14.391,80 D	2.083,84	0,00	16.475,64 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.070,57 D	444,12	0,00	3.514,69 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		383,83 D	55,52	0,00	439,35 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		3.064,21 D	366,90	0,00	3.431,11 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		5.294,06 D	763,33	0,00	6.057,39 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		178,28 D	25,63	0,00	203,91 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		4.132,63 D	563,42	0,00	4.696,05 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		445,45 D	0,00	0,00	445,45 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		9.970,91 D	1.412,00	0,00	11.382,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		1.181,36 D	147,67	0,00	1.329,03 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		1.280,05 D	176,00	0,00	1.456,05 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		54.001,48 D	6.214,79	20,07	60.196,20 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		4.450,36 D	562,94	0,00	5.013,30 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.920,00 D	960,00	0,00	2.880,00 D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		297,00 D	92,16	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	0,00	0,00	738,03 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		2.149,60 D	0,00	0,00	2.149,60 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		17.413,14 D	2.491,67	0,00	19.904,81 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		994,85 D	139,39	0,00	1.134,24 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.399,53 D	287,25	0,00	3.686,78 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	0,00	0,00	10.427,89 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		221,78 D	339,49	0,00	561,27 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		755,98 D	0,00	0,00	755,98 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		9.389,55 D	1.170,99	0,00	10.560,54 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		467,81 D	66,77	0,00	534,58 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		20,07 D	104,13	20,07	104,13 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		72.767,01 D	10.788,20	0,00	83.555,21 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		59.760,50 D	8.563,73	0,00	68.324,23 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		59.760,50 D	8.563,73	0,00	68.324,23 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		19.907,65 D	2.897,50	0,00	22.805,15 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		22.960,00 D	3.280,00	0,00	26.240,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.249,50 D	220,50	0,00	1.470,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		12.896,55 D	1.773,33	0,00	14.669,88 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		2.746,80 D	392,40	0,00	3.139,20 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		9.114,89 D	1.704,95	0,00	10.819,84 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		8.920,58 D	1.704,95	0,00	10.625,53 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		6.679,06 D	1.137,50	0,00	7.816,56 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		293,81 D	449,75	0,00	743,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		202,80 D	50,70	0,00	253,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		1.379,73 D	0,00	0,00	1.379,73 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		162,46 D	0,00	0,00	162,46 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		116,80 D	67,00	0,00	183,80 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		3.862,11 D	519,52	0,00	4.381,63 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.862,11 D	519,52	0,00	4.381,63 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		250,32 D	35,76	0,00	286,08 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.129,35 D	447,05	0,00	3.576,40 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: 16/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81357		51040303011200	OUTROS - BG		482,44 D	36,71	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		9.965,68 D	1.413,58	0,00	11.379,26 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		9.965,68 D	1.413,58	0,00	11.379,26 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		9.965,68 D	1.413,58	0,00	11.379,26 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		9.965,68 D	1.413,58	0,00	11.379,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		48.873,15 D	15.079,45	5.094,49	58.858,11 D
09897		58010000000000	MATRIZ		48.873,15 D	15.079,45	5.094,49	58.858,11 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		48.873,15 D	15.079,45	5.094,49	58.858,11 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		19.768,27 D	3.371,34	994,60	22.145,01 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		5.785,79 D	1.969,97	662,00	7.093,76 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		13.982,48 D	1.401,37	332,60	15.051,25 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		10.008,85 D	1.465,91	0,00	11.474,76 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		5.719,34 D	837,66	0,00	6.557,00 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		4.289,51 D	628,25	0,00	4.917,76 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		19.096,03 D	10.242,20	4.099,89	25.238,34 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		5.120,15 D	6.426,07	4.099,89	7.446,33 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		13.975,88 D	3.816,13	0,00	17.792,01 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: 16/01/2025

Período: Agosto 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		6.779.406,87 C	0,00	269.967,12	7.049.373,99 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.779.406,87 C	0,00	269.967,12	7.049.373,99 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.779.406,87 C	0,00	269.967,12	7.049.373,99 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.779.406,87 C	0,00	269.967,12	7.049.373,99 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		6.779.406,87 C	0,00	269.967,12	7.049.373,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 16/01/2025

Período: Agosto 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	99.203.419,56	D
PASSIVO	99.203.419,56	C
INVESTIMENTO	6.033.902,40	D
DESPESAS	1.015.471,59	D
RECEITAS	7.049.373,99	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	