

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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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		95.802.827,51 D	1.004.979,36	1.148.310,95	95.659.495,92 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		94.688.312,01 D	1.004.979,36	979.770,46	94.713.520,91 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	446.143,87	446.143,87	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	446.143,87	446.143,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	127.604,22	127.604,22	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	109.592,74	109.592,74	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	18.011,48	18.011,48	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	318.539,65	318.539,65	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	318.539,65	318.539,65	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		93.828.661,86 D	550.727,98	318.539,65	94.060.850,19 D
08113		11040100000000	MATRIZ		93.828.661,86 D	550.727,98	318.539,65	94.060.850,19 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		93.828.661,86 D	550.727,98	318.539,65	94.060.850,19 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		93.828.661,86 D	550.727,98	318.539,65	94.060.850,19 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		450.776,97 D	2.713,83	103.559,50	349.931,30 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		61.546,57 D	395,80	11.349,47	50.592,90 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		126.418,10 D	707,48	373,76	126.751,82 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		92.879.392,83 D	545.128,97	201.670,42	93.222.851,38 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		156.834,68 D	887,57	0,00	157.722,25 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		153.692,71 D	894,33	1.586,50	153.000,54 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		855.596,10 D	8.107,51	215.058,91	648.644,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		89,75 D	0,00	12,83	76,92 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		89,75 D	0,00	12,83	76,92 D
08156		11050105010000	MATRIZ		89,75 D	0,00	12,83	76,92 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		89,75 D	0,00	12,83	76,92 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		855.506,35 D	8.107,51	215.046,08	648.567,78 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		213.950,43 D	8.107,51	22.150,83	199.907,11 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		378,00 D	0,00	54,00	324,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		12.413,35 D	0,00	1.773,33	10.640,02 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		722,70 D	0,00	35,22	687,48 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 D	0,00	0,00	478,19 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		677,04 D	0,00	50,70	626,34 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 D	0,00	0,00	416,55 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		680,00 D	0,00	68,00	612,00 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		21.772,99 D	0,00	5.374,40	16.398,59 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 D	0,00	0,00	21.125,16 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		9.598,55 D	0,00	590,68	9.007,87 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		6.755,32 D	0,00	0,00	6.755,32 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.282,78 D	0,00	246,74	4.036,04 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		5.545,10 D	0,00	2.772,55	2.772,55 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		36.079,97 D	0,00	3.280,00	32.799,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72 D	0,00	0,00	1.449,72 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		269,58 C	8.107,51	0,00	7.837,93 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	0,00	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.876,42 D	0,00	482,81	3.393,61 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		64.960,00 D	0,00	2.240,00	62.720,00 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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		2.132,00 D	0,00	392,40	1.739,60 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		16.765,00 D	0,00	4.790,00	11.975,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		372.974,89 D	0,00	191.117,83	181.857,06 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17 D	0,00	70.967,17	0,00
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		107.081,02 D	0,00	107.081,02	0,00
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		6.395,18 D	0,00	246,04	6.149,14 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - SODEXO		73.107,80 D	0,00	3.843,11	69.264,69 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		115.423,72 D	0,00	8.980,49	106.443,23 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		268.581,03 D	0,00	1.777,42	266.803,61 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
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		7.316,49 D	0,00	1.219,40	6.097,09 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.186,78 D	0,00	433,48	9.753,30 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.120,96 D	0,00	124,54	996,42 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		134.461,50 D	0,00	0,00	134.461,50 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		4.054,05 D	0,00	28,03	4.026,02 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.054,05 D	0,00	28,03	4.026,02 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.054,05 D	0,00	28,03	4.026,02 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		4.054,05 D	0,00	28,03	4.026,02 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.114.515,50 D	0,00	168.540,49	945.975,01 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.059.201,07 D	0,00	167.116,82	892.084,25 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.059.201,07 D	0,00	167.116,82	892.084,25 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.059.201,07 D	0,00	167.116,82	892.084,25 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 D	0,00	9.476,50	141.792,87 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		305.780,00 D	0,00	76.445,00	229.335,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 D	0,00	81.195,32	270.956,38 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 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		46.550,63 C	0,00	1.423,67	47.974,30 C
08424		13060100000000	MATRIZ		46.550,63 C	0,00	1.423,67	47.974,30 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		46.550,63 C	0,00	1.423,67	47.974,30 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		17.411,75 C	0,00	410,59	17.822,34 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.174,07 C	0,00	165,16	10.339,23 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		7.237,68 C	0,00	245,43	7.483,11 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		26.538,16 C	0,00	899,91	27.438,07 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		26.538,16 C	0,00	899,91	27.438,07 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.600,72 C	0,00	113,17	2.713,89 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.600,72 C	0,00	113,17	2.713,89 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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		95.802.827,51 C	1.078.554,83	935.223,24	95.659.495,92 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		94.733.631,86 C	911.438,01	935.223,24	94.757.417,09 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	222.021,21	222.407,72	386,51 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	222.021,21	222.407,72	386,51 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	222.021,21	222.407,72	386,51 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.131,87 C	11.658,91	13.799,89	8.272,85 C
14130		21090400000000	MATRIZ		6.131,87 C	11.658,91	13.799,89	8.272,85 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		6.127,47 C	6.127,47	8.263,79	8.263,79 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.995,36	3.995,36	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		4,40 C	191,97	190,74	3,17 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.344,11	1.350,00	5,89 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.374,80 C	32.374,80	32.672,38	32.672,38 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.374,80 C	32.374,80	32.672,38	32.672,38 C
08528		21100201000000	MATRIZ		32.374,80 C	32.374,80	32.672,38	32.672,38 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		25.961,18 C	25.961,18	26.473,72	26.473,72 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.633,25 C	5.633,25	5.489,45	5.489,45 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		756,90 C	756,90	709,21	709,21 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		23,47 C	23,47	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		162.026,85 C	94.294,03	86.676,12	154.408,94 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	71.594,32	71.594,32	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	71.594,32	71.594,32	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		162.026,85 C	22.699,71	15.081,80	154.408,94 C
08577		21111701000000	MATRIZ		162.026,85 C	22.699,71	15.081,80	154.408,94 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		77.361,16 C	22.325,95	15.081,80	70.117,01 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		69.501,03 C	20.929,45	8.618,17	57.189,75 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		7.860,13 C	1.396,50	6.463,63	12.927,26 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		84.665,69 C	373,76	0,00	84.291,93 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		84.665,69 C	373,76	0,00	84.291,93 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		855.506,35 C	215.046,08	8.107,51	648.567,78 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		855.506,35 C	215.046,08	8.107,51	648.567,78 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		213.950,43 C	22.150,83	8.107,51	199.907,11 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		378,00 C	54,00	0,00	324,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		12.413,35 C	1.773,33	0,00	10.640,02 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		722,70 C	35,22	0,00	687,48 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 C	0,00	0,00	478,19 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		677,04 C	50,70	0,00	626,34 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 C	0,00	0,00	416,55 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		680,00 C	68,00	0,00	612,00 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		21.772,99 C	5.374,40	0,00	16.398,59 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 C	0,00	0,00	21.125,16 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		9.598,55 C	590,68	0,00	9.007,87 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		6.755,32 C	0,00	0,00	6.755,32 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.282,78 C	246,74	0,00	4.036,04 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		5.545,10 C	2.772,55	0,00	2.772,55 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		36.079,97 C	3.280,00	0,00	32.799,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.449,72 C	0,00	0,00	1.449,72 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		269,58 D	0,00	8.107,51	7.837,93 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	0,00	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.876,42 C	482,81	0,00	3.393,61 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		64.960,00 C	2.240,00	0,00	62.720,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00 C	392,40	0,00	1.739,60 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		16.765,00 C	4.790,00	0,00	11.975,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		372.974,89 C	191.117,83	0,00	181.857,06 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17 C	70.967,17	0,00	0,00
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		107.081,02 C	107.081,02	0,00	0,00
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		6.395,18 C	246,04	0,00	6.149,14 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - SODEXO		73.107,80 C	3.843,11	0,00	69.264,69 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		115.423,72 C	8.980,49	0,00	106.443,23 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		268.581,03 C	1.777,42	0,00	266.803,61 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		10.186,78 C	433,48	0,00	9.753,30 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		2.590,00 C	0,00	0,00	2.590,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		7.316,49 C	1.219,40	0,00	6.097,09 C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.120,96 C	124,54	0,00	996,42 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		134.461,50 C	0,00	0,00	134.461,50 C
21950		21190000000000	RECURSOS		93.677.591,99 C	336.042,98	571.559,62	93.913.108,63 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		93.677.591,99 C	336.042,98	571.559,62	93.913.108,63 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		97.264.706,57 C	0,00	0,00	97.264.706,57 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		14.472.153,95 C	0,00	550.610,68	15.022.764,63 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		18.074.892,15 D	336.042,98	20.948,94	18.389.986,19 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		1.069.195,65 C	167.116,82	0,00	902.078,83 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.069.195,65 C	167.116,82	0,00	902.078,83 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.059.201,07 C	167.116,82	0,00	892.084,25 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.059.201,07 C	167.116,82	0,00	892.084,25 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 C	9.476,50	0,00	141.792,87 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		305.780,00 C	76.445,00	0,00	229.335,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 C	81.195,32	0,00	270.956,38 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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		174.187,44 D	222.587,53	3.224,34	393.550,63 D
80000		41000000000000	MATRIZ		168.635,90 D	218.886,50	3.224,34	384.298,06 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		168.635,90 D	218.886,50	3.224,34	384.298,06 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		168.635,90 D	218.886,50	3.224,34	384.298,06 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		168.635,90 D	218.886,50	3.224,34	384.298,06 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		9.057,93 D	3.163,48	0,00	12.221,41 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		2.685,00 D	2.730,00	0,00	5.415,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		6.372,93 D	433,48	0,00	6.806,41 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		50.021,94 D	1.343,94	0,00	51.365,88 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		50.021,94 D	1.343,94	0,00	51.365,88 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	9.476,50	0,00	9.476,50 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	9.476,50	0,00	9.476,50 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		31.763,94 D	45.675,76	3.224,34	74.215,36 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		16.154,52 D	14.016,10	3.224,34	26.946,28 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		8.034,29 D	10.697,13	0,00	18.731,42 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		1.681,94 D	1.121,29	0,00	2.803,23 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		210,24 D	154,77	0,00	365,01 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		2.466,81 D	3.481,26	0,00	5.948,07 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		3.069,14 D	2.384,41	0,00	5.453,55 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		147,00 D	102,52	0,00	249,52 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	833,34	0,00	833,34 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	12.884,94	0,00	12.884,94 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		76.445,00 D	76.445,00	0,00	152.890,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		76.445,00 D	76.445,00	0,00	152.890,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	81.195,32	0,00	81.195,32 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		0,00	81.195,32	0,00	81.195,32 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		1.347,09 D	1.586,50	0,00	2.933,59 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		984,42 D	1.284,03	0,00	2.268,45 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		147,67 D	147,67	0,00	295,34 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		215,00 D	154,80	0,00	369,80 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.551,54 D	3.701,03	0,00	9.252,57 D
00011		49010000000000	MATRIZ		5.551,54 D	3.701,03	0,00	9.252,57 D
03088		49010400000000	BG		5.551,54 D	3.701,03	0,00	9.252,57 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		5.551,54 D	3.701,03	0,00	9.252,57 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		3.172,31 D	2.114,87	0,00	5.287,18 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		2.379,23 D	1.586,16	0,00	3.965,39 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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		140.350,14 D	128.966,01	12.286,22	257.029,93 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		126.137,70 D	116.161,57	10.840,21	231.459,06 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		126.137,70 D	116.161,57	10.840,21	231.459,06 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		81.355,71 D	66.135,78	7.032,35	140.459,14 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		81.355,71 D	66.135,78	7.032,35	140.459,14 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		69.308,65 D	54.543,68	7.032,35	116.819,98 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		24.472,00 D	26.624,18	7.032,35	44.063,83 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		11.944,91 D	9.783,47	0,00	21.728,38 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		2.581,54 D	3.038,32	0,00	5.619,86 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		378,44 D	388,21	0,00	766,65 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		1.736,58 D	2.833,16	0,00	4.569,74 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	1.828,80	0,00	1.828,80 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		9.466,61 D	4.503,85	0,00	13.970,46 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		73,50 D	76,89	0,00	150,39 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		4.313,76 D	1.960,80	0,00	6.274,56 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		10.105,07 D	0,00	0,00	10.105,07 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		2.568,06 D	2.568,06	0,00	5.136,12 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		892,50 D	642,60	0,00	1.535,10 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		12.047,06 D	11.592,10	0,00	23.639,16 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		4.790,00 D	4.790,00	0,00	9.580,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		270,40 D	55,84	0,00	326,24 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		30,20 D	0,00	0,00	30,20 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		239,15 D	0,00	0,00	239,15 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		259,36 D	0,00	0,00	259,36 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		4.388,72 D	5.374,40	0,00	9.763,12 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.258,75 D	755,76	0,00	2.014,51 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		494,50 D	548,53	0,00	1.043,03 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	48,08	0,00	48,08 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		280,98 D	19,49	0,00	300,47 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		35.799,50 D	37.768,98	3.807,86	69.760,62 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		35.799,50 D	37.768,98	3.807,86	69.760,62 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		18.574,62 D	21.347,88	2.717,39	37.205,11 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		8.129,25 D	11.310,62	2.717,39	16.722,48 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		3.995,68 D	4.006,82	0,00	8.002,50 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		944,78 D	904,85	0,00	1.849,63 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		115,10 D	113,11	0,00	228,21 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		1.502,81 D	1.539,76	0,00	3.042,57 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		2.728,14 D	1.328,90	0,00	4.057,04 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		39,20 D	41,00	0,00	80,20 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		819,66 D	656,81	0,00	1.476,47 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	1.446,01	0,00	1.446,01 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		10.624,54 D	10.957,71	973,17	20.609,08 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		4.327,64 D	5.312,47	973,17	8.666,94 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		1.986,30 D	1.986,30	0,00	3.972,60 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		424,99 D	424,99	0,00	849,98 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		53,12 D	53,12	0,00	106,24 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		421,27 D	409,61	0,00	830,88 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		714,08 D	763,33	0,00	1.477,41 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		539,22 D	392,16	0,00	931,38 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		1.284,03 D	1.284,03	0,00	2.568,06 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		295,34 D	147,67	0,00	443,01 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		224,05 D	158,40	0,00	382,45 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		6.600,34 D	5.463,39	117,30	11.946,43 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.072,72 D	0,00	0,00	1.072,72 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	59,58	0,00	59,58 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	415,44	0,00	415,44 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		2.396,10 D	2.643,49	0,00	5.039,59 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		194,33 D	123,24	0,00	317,57 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		547,97 D	595,56	0,00	1.143,53 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		362,06 D	246,74	0,00	608,80 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		250,98 D	285,48	0,00	536,46 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		221,78 D	0,00	0,00	221,78 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		277,79 D	0,00	0,00	277,79 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		408,00 D	0,00	0,00	408,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		93,41 D	958,03	0,00	1.051,44 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		66,83 D	66,83	0,00	133,66 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		48,30 D	69,00	117,30	0,00
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		20,07 D	0,00	0,00	20,07 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		8.982,49 D	12.256,81	0,00	21.239,30 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		7.825,88 D	8.610,68	0,00	16.436,56 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		7.825,88 D	8.610,68	0,00	16.436,56 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		2.772,55 D	2.772,55	0,00	5.545,10 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		3.280,00 D	3.280,00	0,00	6.560,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		1.773,33 D	1.773,33	0,00	3.546,66 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	784,80	0,00	784,80 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		605,87 D	3.128,10	0,00	3.733,97 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		411,56 D	3.128,10	0,00	3.539,66 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		411,56 D	2.275,00	0,00	2.686,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	50,70	0,00	50,70 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	733,40	0,00	733,40 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	69,00	0,00	69,00 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		550,74 D	518,03	0,00	1.068,77 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		550,74 D	518,03	0,00	1.068,77 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		35,76 D	35,76	0,00	71,52 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		67,93 D	35,22	0,00	103,15 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.423,67 D	1.423,67	0,00	2.847,34 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.423,67 D	1.423,67	0,00	2.847,34 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		1.423,67 D	1.423,67	0,00	2.847,34 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		1.423,67 D	1.423,67	0,00	2.847,34 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.788,77 D	11.380,77	1.446,01	22.723,53 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.788,77 D	11.380,77	1.446,01	22.723,53 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		12.788,77 D	11.380,77	1.446,01	22.723,53 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		2.865,03 D	2.947,73	1.446,01	4.366,75 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.637,16 D	1.684,42	1.446,01	1.875,57 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.227,87 D	1.263,31	0,00	2.491,18 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		1.402,78 D	1.402,78	0,00	2.805,56 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		801,59 D	801,59	0,00	1.603,18 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		601,19 D	601,19	0,00	1.202,38 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		8.520,96 D	7.030,26	0,00	15.551,22 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		4.869,12 D	4.017,29	0,00	8.886,41 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		3.651,84 D	3.012,97	0,00	6.664,81 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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		314.537,58 C	0,00	336.042,98	650.580,56 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		314.537,58 C	0,00	336.042,98	650.580,56 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		314.537,58 C	0,00	336.042,98	650.580,56 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		314.537,58 C	0,00	336.042,98	650.580,56 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		314.537,58 C	0,00	336.042,98	650.580,56 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: 29/08/2024

Período: Fevereiro 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	95.659.495,92	D
PASSIVO	95.659.495,92	C
INVESTIMENTO	393.550,63	D
DESPESAS	257.029,93	D
RECEITAS	650.580,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	