

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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	8.787.769,11	4.752.051,76	95.802.827,51 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		90.574.725,99 D	8.787.769,11	4.674.183,09	94.688.312,01 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.238.551,93	4.238.551,93	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.238.551,93	4.238.551,93	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	152.253,96	152.253,96	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	141.747,31	141.747,31	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	10.506,65	10.506,65	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	4.086.297,97	4.086.297,97	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	4.086.297,97	4.086.297,97	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		89.871.992,88 D	4.269.464,72	312.795,74	93.828.661,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		89.871.992,88 D	4.269.464,72	312.795,74	93.828.661,86 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		89.871.992,88 D	4.269.464,72	312.795,74	93.828.661,86 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		89.871.992,88 D	4.269.464,72	312.795,74	93.828.661,86 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		512.257,65 D	2.872,27	64.352,95	450.776,97 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		149.868,29 D	810,81	89.132,53	61.546,57 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		128.746,39 D	718,65	3.046,94	126.418,10 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		88.770.923,96 D	4.263.385,10	154.916,23	92.879.392,83 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		156.015,72 D	818,96	0,00	156.834,68 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		154.180,87 D	858,93	1.347,09	153.692,71 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		698.585,65 D	279.752,46	122.742,01	855.596,10 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		102,58 D	0,00	12,83	89,75 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		102,58 D	0,00	12,83	89,75 D
08156		11050105010000	MATRIZ		102,58 D	0,00	12,83	89,75 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		102,58 D	0,00	12,83	89,75 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		698.483,07 D	279.752,46	122.729,18	855.506,35 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		233.844,61 D	24.505,32	44.399,50	213.950,43 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		432,00 D	0,00	54,00	378,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		14.186,68 D	0,00	1.773,33	12.413,35 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		790,63 D	0,00	67,93	722,70 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		755,98 D	0,00	277,79	478,19 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 D	0,00	640,00	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	0,00	677,04 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.489,27 D	0,00	1.072,72	416,55 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		816,00 D	0,00	136,00	680,00 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.411,71 D	17.750,00	4.388,72	21.772,99 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		10.632,24 D	0,00	1.033,69	9.598,55 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	6.755,32	0,00	6.755,32 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.644,84 D	0,00	362,06	4.282,78 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		8.317,65 D	0,00	2.772,55	5.545,10 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		39.359,97 D	0,00	3.280,00	36.079,97 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		545,42 D	0,00	815,00	269,58 C
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		192,73 D	0,00	111,56	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 D	0,00	482,81	3.876,42 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		19.879,56 D	0,00	19.879,56	0,00

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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		67.200,00 D	0,00	2.240,00	64.960,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00 D	0,00	0,00	2.132,00 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	4.790,00	16.765,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		188.340,56 D	206.569,14	21.934,81	372.974,89 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17 D	0,00	0,00	70.967,17 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		114.569,27 D	0,00	7.488,25	107.081,02 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		2.804,12 D	3.875,26	284,20	6.395,18 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	78.780,44	5.672,64	73.107,80 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	123.913,44	8.489,72	115.423,72 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		276.297,90 D	48.678,00	56.394,87	268.581,03 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		8.535,89 D	0,00	1.219,40	7.316,49 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		10.186,78 D	0,00	0,00	10.186,78 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.245,50 D	0,00	124,54	1.120,96 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		140.834,43 D	0,00	6.372,93	134.461,50 D
17023		11051403260000	CT 069/23 - ACSA		0,00	48.678,00	48.678,00	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		4.147,46 D	0,00	93,41	4.054,05 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.147,46 D	0,00	93,41	4.054,05 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.147,46 D	0,00	93,41	4.054,05 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		4.147,46 D	0,00	93,41	4.054,05 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.192.384,17 D	0,00	77.868,67	1.114.515,50 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.135.646,07 D	0,00	76.445,00	1.059.201,07 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.135.646,07 D	0,00	76.445,00	1.059.201,07 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.135.646,07 D	0,00	76.445,00	1.059.201,07 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 D	0,00	0,00	151.269,37 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		382.225,00 D	0,00	76.445,00	305.780,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 D	0,00	0,00	352.151,70 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		45.126,96 C	0,00	1.423,67	46.550,63 C
08424		13060100000000	MATRIZ		45.126,96 C	0,00	1.423,67	46.550,63 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		45.126,96 C	0,00	1.423,67	46.550,63 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		17.001,16 C	0,00	410,59	17.411,75 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.008,91 C	0,00	165,16	10.174,07 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		6.992,25 C	0,00	245,43	7.237,68 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		25.638,25 C	0,00	899,91	26.538,16 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		25.638,25 C	0,00	899,91	26.538,16 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.487,55 C	0,00	113,17	2.600,72 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.487,55 C	0,00	113,17	2.600,72 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	890.440,55	4.926.157,90	95.802.827,51 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		90.621.469,51 C	813.995,55	4.926.157,90	94.733.631,86 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	192.927,66	192.927,66	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	192.927,66	192.927,66	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	192.927,66	192.927,66	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.588,68 C	23.713,63	11.256,82	6.131,87 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.588,68 C	23.713,63	11.256,82	6.131,87 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.588,68 C	18.588,68	6.127,47	6.127,47 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.633,87	3.633,87	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	274,85	279,25	4,40 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.216,23	1.216,23	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.964,93 C	34.988,40	32.398,27	32.374,80 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.964,93 C	34.988,40	32.398,27	32.374,80 C
08528		21100201000000	MATRIZ		34.964,93 C	34.988,40	32.398,27	32.374,80 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		26.065,18 C	26.065,18	25.961,18	25.961,18 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.834,22 C	7.834,22	5.633,25	5.633,25 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.065,53 C	1.065,53	756,90	756,90 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	23,47	46,94	23,47 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		189.329,22 C	125.099,10	97.796,73	162.026,85 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	79.456,42	79.456,42	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	79.456,42	79.456,42	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		189.329,22 C	45.642,68	18.340,31	162.026,85 C
08577		21111701000000	MATRIZ		189.329,22 C	45.642,68	18.340,31	162.026,85 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		101.616,59 C	42.595,74	18.340,31	77.361,16 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		101.616,59 C	42.595,74	10.480,18	69.501,03 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	0,00	7.860,13	7.860,13 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		87.712,63 C	3.046,94	0,00	84.665,69 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		87.712,63 C	3.046,94	0,00	84.665,69 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		698.483,07 C	122.729,18	279.752,46	855.506,35 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		698.483,07 C	122.729,18	279.752,46	855.506,35 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		233.844,61 C	44.399,50	24.505,32	213.950,43 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		432,00 C	54,00	0,00	378,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		14.186,68 C	1.773,33	0,00	12.413,35 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		790,63 C	67,93	0,00	722,70 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		755,98 C	277,79	0,00	478,19 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		3.200,00 C	640,00	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	0,00	0,00	677,04 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.489,27 C	1.072,72	0,00	416,55 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		816,00 C	136,00	0,00	680,00 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.411,71 C	4.388,72	17.750,00	21.772,99 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		10.632,24 C	1.033,69	0,00	9.598,55 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	6.755,32	6.755,32 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.644,84 C	362,06	0,00	4.282,78 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		8.317,65 C	2.772,55	0,00	5.545,10 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		39.359,97 C	3.280,00	0,00	36.079,97 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		545,42 C	815,00	0,00	269,58 D
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		192,73 C	111,56	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.359,23 C	482,81	0,00	3.876,42 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	2.240,00	0,00	64.960,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 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	4.790,00	0,00	16.765,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		188.340,56 C	21.934,81	206.569,14	372.974,89 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.967,17 C	0,00	0,00	70.967,17 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		114.569,27 C	7.488,25	0,00	107.081,02 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		2.804,12 C	284,20	3.875,26	6.395,18 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	5.672,64	78.780,44	73.107,80 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	8.489,72	123.913,44	115.423,72 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		276.297,90 C	56.394,87	48.678,00	268.581,03 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	0,00	0,00	10.186,78 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		8.535,89 C	1.219,40	0,00	7.316,49 C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		1.245,50 C	124,54	0,00	1.120,96 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		140.834,43 C	6.372,93	0,00	134.461,50 C
27023		21121203260000	CT 069/23 - ACSA		0,00	48.678,00	48.678,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		89.680.103,61 C	314.537,58	4.312.025,96	93.677.591,99 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		89.680.103,61 C	314.537,58	4.312.025,96	93.677.591,99 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		93.491.124,32 C	0,00	3.773.582,25	97.264.706,57 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		13.976.305,98 C	0,00	495.847,97	14.472.153,95 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		17.802.950,31 D	314.537,58	42.595,74	18.074.892,15 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		1.145.640,65 C	76.445,00	0,00	1.069.195,65 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.145.640,65 C	76.445,00	0,00	1.069.195,65 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.135.646,07 C	76.445,00	0,00	1.059.201,07 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.135.646,07 C	76.445,00	0,00	1.059.201,07 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		151.269,37 C	0,00	0,00	151.269,37 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		382.225,00 C	76.445,00	0,00	305.780,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		352.151,70 C	0,00	0,00	352.151,70 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	179.057,07	4.869,63	174.187,44 D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	173.505,53	4.869,63	168.635,90 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	173.505,53	4.869,63	168.635,90 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	173.505,53	4.869,63	168.635,90 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	173.505,53	4.869,63	168.635,90 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	9.057,93	0,00	9.057,93 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	2.685,00	0,00	2.685,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	6.372,93	0,00	6.372,93 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	50.021,94	0,00	50.021,94 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	50.021,94	0,00	50.021,94 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	36.633,57	4.869,63	31.763,94 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	21.024,15	4.869,63	16.154,52 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	8.034,29	0,00	8.034,29 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	1.681,94	0,00	1.681,94 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	210,24	0,00	210,24 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	2.466,81	0,00	2.466,81 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	3.069,14	0,00	3.069,14 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	147,00	0,00	147,00 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	1.347,09	0,00	1.347,09 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	984,42	0,00	984,42 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	147,67	0,00	147,67 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	215,00	0,00	215,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	5.551,54	0,00	5.551,54 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	5.551,54	0,00	5.551,54 D
03088		49010400000000	BG		0,00	5.551,54	0,00	5.551,54 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	5.551,54	0,00	5.551,54 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	3.172,31	0,00	3.172,31 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	2.379,23	0,00	2.379,23 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	151.785,73	11.435,59	140.350,14	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	137.573,29	11.435,59	126.137,70	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	137.573,29	11.435,59	126.137,70	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	89.153,30	7.797,59	81.355,71	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	89.153,30	7.797,59	81.355,71	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	77.106,24	7.797,59	69.308,65	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	32.269,59	7.797,59	24.472,00	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	11.944,91	0,00	11.944,91	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	2.581,54	0,00	2.581,54	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	378,44	0,00	378,44	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	1.736,58	0,00	1.736,58	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	9.466,61	0,00	9.466,61	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	73,50	0,00	73,50	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	4.313,76	0,00	4.313,76	D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	185,00	0,00	185,00	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	10.105,07	0,00	10.105,07	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	2.568,06	0,00	2.568,06	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	590,68	0,00	590,68	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	892,50	0,00	892,50	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	12.047,06	0,00	12.047,06	D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	270,40	0,00	270,40	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	30,20	0,00	30,20	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	239,15	0,00	239,15	D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	259,36	0,00	259,36	D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		0,00	35,00	0,00	35,00	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	4.388,72	0,00	4.388,72	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	1.258,75	0,00	1.258,75	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	494,50	0,00	494,50	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	280,98	0,00	280,98	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	39.437,50	3.638,00	35.799,50	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	39.437,50	3.638,00	35.799,50	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	21.190,51	2.615,89	18.574,62	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	10.745,14	2.615,89	8.129,25	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	3.995,68	0,00	3.995,68	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	944,78	0,00	944,78	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	115,10	0,00	115,10	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	1.502,81	0,00	1.502,81	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	39,20	0,00	39,20	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	819,66	0,00	819,66	D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	300,00	0,00	300,00	D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	11.609,37	984,83	10.624,54	D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	5.312,47	984,83	4.327,64	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	1.986,30	0,00	1.986,30	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	424,99	0,00	424,99	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	53,12	0,00	53,12	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	421,27	0,00	421,27	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	714,08	0,00	714,08	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	24,50	0,00	24,50	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	539,22	0,00	539,22	D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		0,00	330,00	0,00	330,00	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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	295,34	0,00	295,34	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	224,05	0,00	224,05	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	6.637,62	37,28	6.600,34	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	1.072,72	0,00	1.072,72	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	640,00	0,00	640,00	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	194,33	0,00	194,33	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	547,97	0,00	547,97	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	362,06	0,00	362,06	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	250,98	0,00	250,98	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	221,78	0,00	221,78	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	277,79	0,00	277,79	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	408,00	0,00	408,00	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	93,41	0,00	93,41	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	66,83	0,00	66,83	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	82,80	34,50	48,30	D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		0,00	22,85	2,78	20,07	D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	8.982,49	0,00	8.982,49	D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	7.825,88	0,00	7.825,88	D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	7.825,88	0,00	7.825,88	D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	2.772,55	0,00	2.772,55	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	1.773,33	0,00	1.773,33	D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	605,87	0,00	605,87	D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	411,56	0,00	411,56	D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	411,56	0,00	411,56	D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		0,00	194,31	0,00	194,31	D
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		0,00	194,31	0,00	194,31	D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	550,74	0,00	550,74	D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	550,74	0,00	550,74	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	35,76	0,00	35,76	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	447,05	0,00	447,05	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	67,93	0,00	67,93	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.423,67	0,00	1.423,67	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.423,67	0,00	1.423,67	D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	1.423,67	0,00	1.423,67	D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.423,67	0,00	1.423,67	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	12.788,77	0,00	12.788,77	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	12.788,77	0,00	12.788,77	D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	12.788,77	0,00	12.788,77	D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	2.865,03	0,00	2.865,03	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	1.637,16	0,00	1.637,16	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	1.402,78	0,00	1.402,78	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	801,59	0,00	801,59	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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	601,19	0,00	601,19 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	8.520,96	0,00	8.520,96 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	4.869,12	0,00	4.869,12 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	3.651,84	0,00	3.651,84 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	314.537,58	314.537,58 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	314.537,58	314.537,58 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	314.537,58	314.537,58 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	314.537,58	314.537,58 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	314.537,58	314.537,58 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	95.802.827,51	D
PASSIVO	95.802.827,51	C
INVESTIMENTO	174.187,44	D
DESPESAS	140.350,14	D
RECEITAS	314.537,58	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	