

## 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		97.012.074,04 D	23.049.208,68	21.107.419,30	98.953.863,42 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		95.579.671,10 D	23.049.208,68	21.023.361,05	97.605.518,73 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.687,04 D	11.438.149,02	11.442.836,06	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		4.687,04 D	11.438.149,02	11.442.836,06	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	115.240,99	115.240,99	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	113.458,21	113.458,21	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	1.782,78	1.782,78	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		4.687,04 D	11.322.908,03	11.327.595,07	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		4.687,04 D	11.322.908,03	11.327.595,07	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		94.988.446,45 D	6.973.481,39	4.894.396,43	97.067.531,41 D
08113		11040100000000	MATRIZ		94.988.446,45 D	6.973.481,39	4.894.396,43	97.067.531,41 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		94.988.446,45 D	6.973.481,39	4.894.396,43	97.067.531,41 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		94.988.446,45 D	6.973.481,39	4.894.396,43	97.067.531,41 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		1.121.638,32 D	6.435.076,82	120.435,87	7.436.279,27 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		25.762,43 D	138,26	5.762,49	20.138,20 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		127.254,98 D	710,04	0,00	127.965,02 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		93.405.010,81 D	535.807,42	4.765.905,73	89.174.912,50 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		161.285,98 D	912,12	0,00	162.198,10 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		147.493,93 D	836,73	2.292,34	146.038,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		583.924,40 D	4.637.578,27	4.686.128,56	535.374,11 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		25,60 D	0,00	12,83	12,77 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		25,60 D	0,00	12,83	12,77 D
08156		11050105010000	MATRIZ		25,60 D	0,00	12,83	12,77 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		25,60 D	0,00	12,83	12,77 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		583.898,80 D	4.637.578,27	4.686.115,73	535.361,34 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		200.807,03 D	1.657,72	22.607,84	179.856,91 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		108,00 D	648,00	54,00	702,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		3.546,70 D	0,00	1.773,33	1.773,37 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		549,10 D	0,00	35,71	513,39 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 D	0,00	478,19	0,00
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		220,50 D	0,00	0,00	220,50 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		372,85 D	0,00	0,00	372,85 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 D	0,00	0,00	416,55 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		424,00 D	0,00	84,80	339,20 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		7.235,83 D	0,00	1.181,36	6.054,47 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.940,62 D	0,00	562,94	3.377,68 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		33.333,32 D	0,00	8.333,33	24.999,99 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	1.009,72	0,00	1.009,72 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		26.077,50 D	0,00	2.897,50	23.180,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		19.679,97 D	0,00	3.280,00	16.399,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 D	0,00	0,00	966,48 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		4.132,43 D	0,00	723,43	3.409,00 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	0,00	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.462,37 D	0,00	482,81	979,56 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		53.760,00 D	0,00	2.328,04	51.431,96 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		3.420,40 D	0,00	392,40	3.028,00 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
<b>09008</b>		<b>11051402000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>126.598,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,77</b>	<b>113.140,14 D</b>
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.113,72 D	0,00	275,77	4.837,95 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		48.192,46 D	0,00	5.620,83	42.571,63 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		73.292,73 D	0,00	7.562,17	65.730,56 D
<b>09009</b>		<b>11051403000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>256.492,86 D</b>	<b>4.635.920,55</b>	<b>4.650.049,12</b>	<b>242.364,29 D</b>
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		370,00 D	0,00	370,00	0,00
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		8.669,60 D	0,00	549,01	8.120,59 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		498,26 D	0,00	0,00	498,26 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		130.391,41 D	0,00	13.209,56	117.181,85 D
11253		11051403280000	CT 003/24 - PM RIO DE JANEIRO		0,00	4.635.920,55	4.635.920,55	0,00
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.613,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,21 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.613,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,21 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.613,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,21 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		2.613,21 D	0,00	0,00	2.613,21 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.432.402,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.058,25</b>	<b>1.348.344,69 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.384.206,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.634,59</b>	<b>1.301.572,27 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>1.384.206,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.634,59</b>	<b>1.301.572,27 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>1.384.206,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.634,59</b>	<b>1.301.572,27 D</b>
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	0,00	452.422,72 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		400.507,62 D	0,00	78.093,70	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		173.600,00 D	0,00	4.540,89	169.059,11 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>101.865,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.865,06 D</b>
<b>13255</b>		<b>13050106010000</b>	<b>UD9 BG</b>		<b>30.727,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727,06 D</b>
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
<b>13260</b>		<b>13050106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>63.239,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,00 D</b>
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
<b>13305</b>		<b>13050106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>7.899,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,00 D</b>
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>53.668,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,66</b>	<b>55.092,64 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>53.668,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,66</b>	<b>55.092,64 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>53.668,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,66</b>	<b>55.092,64 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>19.464,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410,58</b>	<b>19.875,28 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.999,87 C	0,00	165,15	11.165,02 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		8.464,83 C	0,00	245,43	8.710,26 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>31.037,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>899,91</b>	<b>31.937,62 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		31.037,71 C	0,00	899,91	31.937,62 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>3.166,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113,17</b>	<b>3.279,74 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.166,57 C	0,00	113,17	3.279,74 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		97.012.074,04 C	14.597.784,22	16.539.573,60	98.953.863,42 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		95.617.872,60 C	14.515.149,63	16.539.573,60	97.642.296,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		21.679,33 C	4.799.373,74	4.792.311,71	14.617,30 C
14129		21080100000000	MATRIZ		21.679,33 C	4.799.373,74	4.792.311,71	14.617,30 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		21.679,33 C	4.799.373,74	4.792.311,71	14.617,30 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.158,61 C	8.158,61	8.018,43	8.018,43 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.158,61 C	8.158,61	8.018,43	8.018,43 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.738,80 C	7.738,80	7.450,60	7.450,60 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		97,20 C	97,20	244,76	244,76 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		278,12 C	278,12	238,22	238,22 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		44,49 C	44,49	84,85	84,85 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.284,82 C	35.284,91	30.309,43	30.309,34 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.284,82 C	35.284,91	30.309,43	30.309,34 C
08528		21100201000000	MATRIZ		35.284,82 C	35.284,91	30.309,43	30.309,34 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		29.664,96 C	29.664,96	23.917,43	23.917,43 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		4.729,82 C	4.729,82	5.736,09	5.736,09 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		890,04 C	890,13	655,91	655,82 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		178.023,16 C	86.557,10	91.251,86	182.717,92 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	70.510,39	70.510,39	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	70.510,39	70.510,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		178.023,16 C	16.046,71	20.741,47	182.717,92 C
08577		21111701000000	MATRIZ		178.023,16 C	16.046,71	20.741,47	182.717,92 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		96.094,06 C	16.046,71	20.741,47	100.788,82 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		60.702,18 C	12.385,00	10.338,72	58.655,90 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		35.391,88 C	3.661,71	10.402,75	42.132,92 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		583.898,80 C	4.686.115,73	4.637.578,27	535.361,34 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		583.898,80 C	4.686.115,73	4.637.578,27	535.361,34 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		200.807,03 C	22.607,84	1.657,72	179.856,91 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		108,00 C	54,00	648,00	702,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		3.546,70 C	1.773,33	0,00	1.773,37 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		549,10 C	35,71	0,00	513,39 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 C	478,19	0,00	0,00
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		220,50 C	0,00	0,00	220,50 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		372,85 C	0,00	0,00	372,85 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 C	0,00	0,00	416,55 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		424,00 C	84,80	0,00	339,20 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		7.235,83 C	1.181,36	0,00	6.054,47 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.940,62 C	562,94	0,00	3.377,68 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		33.333,32 C	8.333,33	0,00	24.999,99 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	0,00	1.009,72	1.009,72 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		26.077,50 C	2.897,50	0,00	23.180,00 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		19.679,97 C	3.280,00	0,00	16.399,97 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 C	0,00	0,00	966,48 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		4.132,43 C	723,43	0,00	3.409,00 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	0,00	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.462,37 C	482,81	0,00	979,56 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		53.760,00 C	2.328,04	0,00	51.431,96 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		3.420,40 C	392,40	0,00	3.028,00 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>126.598,91 C</b>	<b>13.458,77</b>	<b>0,00</b>	<b>113.140,14 C</b>
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.113,72 C	275,77	0,00	4.837,95 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		48.192,46 C	5.620,83	0,00	42.571,63 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		73.292,73 C	7.562,17	0,00	65.730,56 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>256.492,86 C</b>	<b>4.650.049,12</b>	<b>4.635.920,55</b>	<b>242.364,29 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		2,69 C	0,00	0,00	2,69 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
24077		21121203100000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.669,60 C	549,01	0,00	8.120,59 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		370,00 C	370,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	498,26 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		130.391,41 C	13.209,56	0,00	117.181,85 C
22253		21121203280000	CT 003/24 - PM RIO DE JANEIRO		0,00	4.635.920,55	4.635.920,55	0,00
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>94.790.827,88 C</b>	<b>4.899.659,54</b>	<b>6.980.103,90</b>	<b>96.871.272,24 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>94.790.827,88 C</b>	<b>4.899.659,54</b>	<b>6.980.103,90</b>	<b>96.871.272,24 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		97.264.706,57 C	0,00	6.428.511,60	103.693.218,17 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		17.123.724,35 C	0,00	544.969,79	17.668.694,14 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		19.613.226,66 D	4.899.659,54	6.622,51	24.506.263,69 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.394.201,44 C</b>	<b>82.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.566,85 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.394.201,44 C</b>	<b>82.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.566,85 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>1.384.206,86 C</b>	<b>82.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.572,27 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>1.384.206,86 C</b>	<b>82.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.572,27 C</b>
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	0,00	0,00	452.422,72 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		400.507,62 C	78.093,70	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		173.600,00 C	4.540,89	0,00	169.059,11 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>9.994,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,58 C</b>
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		1.142.129,84 D	4.762.983,78	1.730,90	5.903.382,72 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.117.740,06 D	4.761.049,99	1.730,90	5.877.059,15 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.117.740,06 D	4.761.049,99	1.730,90	5.877.059,15 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.117.740,06 D	4.761.049,99	1.730,90	5.877.059,15 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.117.740,06 D	4.761.049,99	1.730,90	5.877.059,15 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		33.629,98 D	25.258,42	0,00	58.888,40 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		14.290,00 D	11.275,00	0,00	25.565,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		11.960,20 D	13.758,57	0,00	25.718,77 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	224,85	0,00	224,85 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	0,00	0,00	54.302,84 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		54.302,84 D	0,00	0,00	54.302,84 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		43.592,85 D	4.540,89	0,00	48.133,74 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		43.592,85 D	4.540,89	0,00	48.133,74 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		210.970,02 D	14.944,09	1.730,90	224.183,21 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		70.802,57 D	7.323,41	1.730,90	76.395,08 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		48.822,00 D	2.806,76	0,00	51.628,76 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		6.790,90 D	585,87	0,00	7.376,77 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.243,22 D	73,23	0,00	1.316,45 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		13.220,80 D	885,81	0,00	14.106,61 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		12.958,83 D	656,35	0,00	13.615,18 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		608,34 D	76,89	0,00	685,23 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		5.616,91 D	589,03	0,00	6.205,94 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		380,30 D	0,00	0,00	380,30 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		43.537,11 D	0,00	0,00	43.537,11 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		5.520,03 D	1.412,00	0,00	6.932,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		443,01 D	295,34	0,00	738,35 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		1.026,00 D	239,40	0,00	1.265,40 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		382.225,00 D	0,00	0,00	382.225,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		382.225,00 D	0,00	0,00	382.225,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		381.371,01 D	78.093,70	0,00	459.464,71 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		381.371,01 D	78.093,70	0,00	459.464,71 D
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		0,00	4.635.920,55	0,00	4.635.920,55 D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		0,00	4.635.920,55	0,00	4.635.920,55 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		11.648,36 D	2.292,34	0,00	13.940,70 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		2.220,00 D	370,00	0,00	2.590,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		7.788,48 D	1.412,00	0,00	9.200,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		1.049,20 D	215,00	0,00	1.264,20 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		24.389,78 D	1.933,79	0,00	26.323,57 D
00011		49010000000000	MATRIZ		24.389,78 D	1.933,79	0,00	26.323,57 D
03088		49010400000000	BG		24.389,78 D	1.933,79	0,00	26.323,57 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		24.389,78 D	1.933,79	0,00	26.323,57 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		13.937,00 D	1.105,02	0,00	15.042,02 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		10.452,78 D	828,77	0,00	11.281,55 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		737.617,58 D	159.776,22	21.369,65	876.024,15 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		689.585,89 D	139.544,88	11.945,45	817.185,32 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		689.585,89 D	139.544,88	11.945,45	817.185,32 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		398.415,00 D	88.666,95	8.351,60	478.730,35 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		398.415,00 D	88.666,95	8.351,60	478.730,35 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		342.585,29 D	79.338,49	8.351,60	413.572,18 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		145.563,78 D	36.679,02	8.351,60	173.891,20 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	3.661,71	0,00	3.661,71 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		72.048,05 D	14.767,74	0,00	86.815,79 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		16.657,48 D	3.617,81	0,00	20.275,29 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.133,88 D	405,35	0,00	2.539,23 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		20.730,34 D	4.147,25	0,00	24.877,59 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		8.296,20 D	1.341,00	0,00	9.637,20 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		31.179,12 D	4.691,45	0,00	35.870,57 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		560,47 D	128,15	0,00	688,62 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		16.932,72 D	2.945,15	0,00	19.877,87 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		2.870,00 D	681,63	0,00	3.551,63 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		10.105,07 D	4.099,89	0,00	14.204,96 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		10.656,15 D	1.412,00	0,00	12.068,15 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.329,03 D	295,34	0,00	1.624,37 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		3.523,00 D	465,00	0,00	3.988,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		55.829,71 D	9.328,46	0,00	65.158,17 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		0,00	597,50	0,00	597,50 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		30,20 D	0,00	0,00	30,20 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		285,50 D	0,00	0,00	285,50 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		329,87 D	256,22	0,00	586,09 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		29.431,56 D	8.333,33	0,00	37.764,89 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		4.329,51 D	141,41	0,00	4.470,92 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		227.500,34 D	41.781,47	3.593,85	265.687,96 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		227.500,34 D	41.781,47	3.593,85	265.687,96 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		116.427,99 D	23.289,15	2.629,92	137.087,22 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		49.561,77 D	11.532,23	2.629,92	58.464,08 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.117,88 D	0,00	0,00	1.117,88 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		24.566,60 D	4.259,09	0,00	28.825,69 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		5.837,14 D	1.088,29	0,00	6.925,43 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		715,54 D	121,72	0,00	837,26 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		10.519,45 D	2.050,64	0,00	12.570,09 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		9.440,28 D	1.451,04	0,00	10.891,32 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		244,20 D	45,10	0,00	289,30 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		4.955,73 D	1.036,64	0,00	5.992,37 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		824,75 D	41,80	0,00	866,55 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		5.072,45 D	1.662,60	0,00	6.735,05 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		63.294,97 D	12.268,22	963,93	74.599,26 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		26.618,51 D	5.551,53	963,93	31.206,11 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		12.307,96 D	2.083,84	0,00	14.391,80 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.626,45 D	444,12	0,00	3.070,57 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		328,31 D	55,52	0,00	383,83 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.697,31 D	366,90	0,00	3.064,21 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		4.530,73 D	763,33	0,00	5.294,06 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		152,65 D	25,63	0,00	178,28 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		3.082,62 D	1.050,01	0,00	4.132,63 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		445,45 D	0,00	0,00	445,45 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		8.558,91 D	1.412,00	0,00	9.970,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		886,02 D	295,34	0,00	1.181,36 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		1.060,05 D	220,00	0,00	1.280,05 D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>47.777,38 D</b>	<b>6.224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.001,48 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.887,42 D	562,94	0,00	4.450,36 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		297,00 D	0,00	0,00	297,00 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		2.088,25 D	61,35	0,00	2.149,60 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		14.927,71 D	2.485,43	0,00	17.413,14 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		854,93 D	139,92	0,00	994,85 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.111,84 D	287,69	0,00	3.399,53 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		10.389,00 D	38,89	0,00	10.427,89 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	478,19	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		7.286,69 D	2.102,86	0,00	9.389,55 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		400,98 D	66,83	0,00	467,81 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		20,07 D	0,00	0,00	20,07 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>63.670,55 D</b>	<b>9.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72.767,01 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>51.417,27 D</b>	<b>8.343,23</b>	<b>0,00</b>	<b>59.760,50 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>51.417,27 D</b>	<b>8.343,23</b>	<b>0,00</b>	<b>59.760,50 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		17.010,15 D	2.897,50	0,00	19.907,65 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		19.680,00 D	3.280,00	0,00	22.960,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.249,50 D	0,00	0,00	1.249,50 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		11.123,22 D	1.773,33	0,00	12.896,55 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		2.354,40 D	392,40	0,00	2.746,80 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>9.114,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.114,89 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>8.920,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,58 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		6.679,06 D	0,00	0,00	6.679,06 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		293,81 D	0,00	0,00	293,81 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		202,80 D	0,00	0,00	202,80 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	0,00	0,00	116,80 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		85,92 D	0,00	0,00	85,92 D
<b>55020</b>		<b>51040302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - BG</b>		<b>194,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,31 D</b>
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>3.138,39 D</b>	<b>723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,11 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>3.138,39 D</b>	<b>723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,11 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		214,56 D	35,76	0,00	250,32 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		241,53 D	240,91	0,00	482,44 D
<b>81358</b>		<b>51040304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>0,00</b>	<b>29,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29,51 D</b>
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	29,51	0,00	29,51 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	29,51	0,00	29,51 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		8.542,02 D	1.423,66	0,00	9.965,68 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		8.542,02 D	1.423,66	0,00	9.965,68 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		8.542,02 D	1.423,66	0,00	9.965,68 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		8.542,02 D	1.423,66	0,00	9.965,68 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		39.489,67 D	18.807,68	9.424,20	48.873,15 D
09897		58010000000000	MATRIZ		39.489,67 D	18.807,68	9.424,20	48.873,15 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		39.489,67 D	18.807,68	9.424,20	48.873,15 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		14.331,30 D	7.099,57	1.662,60	19.768,27 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		5.478,42 D	1.969,97	1.662,60	5.785,79 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		8.852,88 D	5.129,60	0,00	13.982,48 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		8.542,94 D	1.465,91	0,00	10.008,85 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		4.881,68 D	837,66	0,00	5.719,34 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		3.661,26 D	628,25	0,00	4.289,51 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		16.615,43 D	10.242,20	7.761,60	19.096,03 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		2.793,97 D	6.426,07	4.099,89	5.120,15 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		13.821,46 D	3.816,13	3.661,71	13.975,88 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: 08/01/2025

Período: Julho 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		1.879.747,42 C	0,00	4.899.659,45	6.779.406,87 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.879.747,42 C	0,00	4.899.659,45	6.779.406,87 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.879.747,42 C	0,00	4.899.659,45	6.779.406,87 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.879.747,42 C	0,00	4.899.659,45	6.779.406,87 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.879.747,42 C	0,00	4.899.659,45	6.779.406,87 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: 08/01/2025

Período: Julho 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	98.953.863,42	D
PASSIVO	98.953.863,42	C
INVESTIMENTO	5.903.382,72	D
DESPESAS	876.024,15	D
RECEITAS	6.779.406,87	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	