

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: 08/11/2024

Período: Maio 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		95.969.127,71 D	1.167.724,58	1.433.611,99	95.703.240,30 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		95.258.032,83 D	1.167.724,58	1.134.602,62	95.291.154,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.300,00 D	575.682,52	577.982,52	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		2.300,00 D	575.682,52	577.982,52	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	115.661,06	115.661,06	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	112.315,40	112.315,40	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	3.345,66	3.345,66	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		2.300,00 D	460.021,46	462.321,46	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		2.300,00 D	460.021,46	462.321,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		94.582.432,73 D	539.042,06	459.965,39	94.661.509,40 D
08113		11040100000000	MATRIZ		94.582.432,73 D	539.042,06	459.965,39	94.661.509,40 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		94.582.432,73 D	539.042,06	459.965,39	94.661.509,40 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		94.582.432,73 D	539.042,06	459.965,39	94.661.509,40 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		141.334,81 D	3.092,10	121.017,50	23.409,41 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		47.301,07 D	284,49	2.109,70	45.475,86 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		128.024,26 D	726,14	653,69	128.096,71 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		93.956.320,80 D	533.174,24	333.943,76	94.155.551,28 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		159.486,51 D	894,41	0,00	160.380,92 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		149.965,28 D	870,68	2.240,74	148.595,22 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		669.843,88 D	53.000,00	96.064,68	626.779,20 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		51,26 D	0,00	12,83	38,43 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		51,26 D	0,00	12,83	38,43 D
08156		11050105010000	MATRIZ		51,26 D	0,00	12,83	38,43 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		51,26 D	0,00	12,83	38,43 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		669.792,62 D	53.000,00	96.051,85	626.740,77 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		254.252,99 D	0,00	27.838,63	226.414,36 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		216,00 D	0,00	54,00	162,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		7.093,36 D	0,00	1.773,33	5.320,03 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		619,04 D	0,00	34,72	584,32 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 D	0,00	0,00	478,19 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		1.600,00 D	0,00	320,00	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		423,55 D	0,00	50,70	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		593,60 D	0,00	84,80	508,80 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		21.125,16 D	0,00	85,92	21.039,24 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		8.417,19 D	0,00	1.181,36	7.235,83 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.629,44 D	0,00	1.125,88	4.503,56 D
15126		11051401210000	CT 016/24 - BUSINESS		49.999,98 D	0,00	8.333,33	41.666,65 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.036,04 D	0,00	4.036,04	0,00
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		34.770,00 D	0,00	2.897,50	31.872,50 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.239,97 D	0,00	3.280,00	22.959,97 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		7.688,53 D	0,00	1.465,84	6.222,69 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	0,00	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.427,99 D	0,00	482,81	1.945,18 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		58.240,00 D	0,00	2.240,00	56.000,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		4.205,20 D	0,00	392,40	3.812,80 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		154.242,74 D	0,00	14.594,14	139.648,60 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.605,80 D	0,00	246,04	5.359,76 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - SODEXO		59.122,14 D	0,00	6.035,03	53.087,11 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		89.514,80 D	0,00	8.313,07	81.201,73 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		261.296,89 D	53.000,00	53.619,08	260.677,81 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		1.110,00 D	0,00	370,00	740,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 D	0,00	0,00	3.658,29 D
16077		11051403210000	CT 053/23 - LOCALIZA		9.753,30 D	0,00	0,00	9.753,30 D
16078		11051403220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		871,88 D	0,00	249,08	622,80 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		132.998,12 D	0,00	0,00	132.998,12 D
17024		11051403270000	CT 017/22 - RLIMA		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		3.456,22 D	0,00	590,03	2.866,19 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.456,22 D	0,00	590,03	2.866,19 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.456,22 D	0,00	590,03	2.866,19 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		3.456,22 D	0,00	590,03	2.866,19 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		711.094,88 D	0,00	299.009,37	412.085,51 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		660.051,46 D	0,00	297.585,70	362.465,76 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		660.051,46 D	0,00	297.585,70	362.465,76 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		660.051,46 D	0,00	297.585,70	362.465,76 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 D	0,00	0,00	107.676,52 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		76.445,00 D	0,00	76.445,00	0,00
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		225.929,94 D	0,00	221.140,70	4.789,24 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		50.821,64 C	0,00	1.423,67	52.245,31 C
08424		13060100000000	MATRIZ		50.821,64 C	0,00	1.423,67	52.245,31 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		50.821,64 C	0,00	1.423,67	52.245,31 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		18.643,52 C	0,00	410,59	19.054,11 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.669,55 C	0,00	165,16	10.834,71 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		7.973,97 C	0,00	245,43	8.219,40 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		29.237,89 C	0,00	899,91	30.137,80 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		29.237,89 C	0,00	899,91	30.137,80 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.940,23 C	0,00	113,17	3.053,40 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.940,23 C	0,00	113,17	3.053,40 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		95.969.127,71 C	1.363.925,22	1.098.037,81	95.703.240,30 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		95.299.081,67 C	1.066.339,52	1.098.037,81	95.330.779,96 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.168,42 C	367.073,58	367.854,16	15.949,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		15.168,42 C	367.073,58	367.854,16	15.949,00 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		15.168,42 C	367.073,58	367.854,16	15.949,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.895,14 C	8.895,14	13.618,94	13.618,94 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.895,14 C	8.895,14	13.618,94	13.618,94 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.673,74 C	8.673,74	8.562,91	8.562,91 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	0,00	3.622,86	3.622,86 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		215,51 C	215,51	258,61	258,61 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		5,89 C	5,89	1.174,56	1.174,56 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.368,63 C	31.368,63	32.785,13	32.785,13 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.368,63 C	31.368,63	32.785,13	32.785,13 C
08528		21100201000000	MATRIZ		31.368,63 C	31.368,63	32.785,13	32.785,13 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		25.136,00 C	25.136,00	26.866,93	26.866,93 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.548,40 C	5.548,40	5.185,86	5.185,86 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		684,23 C	684,23	732,34	732,34 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		180.997,99 C	76.108,66	94.048,59	198.937,92 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	74.137,40	74.137,40	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	74.137,40	74.137,40	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		180.997,99 C	1.971,26	19.911,19	198.937,92 C
08577		21111701000000	MATRIZ		180.997,99 C	1.971,26	19.911,19	198.937,92 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		96.823,60 C	1.317,57	19.911,19	115.417,22 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		68.529,59 C	1.059,25	11.096,03	78.566,37 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		28.294,01 C	258,32	8.815,16	36.850,85 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		84.174,39 C	653,69	0,00	83.520,70 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		84.174,39 C	653,69	0,00	83.520,70 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		669.792,62 C	96.051,85	53.000,00	626.740,77 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		669.792,62 C	96.051,85	53.000,00	626.740,77 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		254.252,99 C	27.838,63	0,00	226.414,36 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		216,00 C	54,00	0,00	162,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		7.093,36 C	1.773,33	0,00	5.320,03 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		619,04 C	34,72	0,00	584,32 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 C	0,00	0,00	478,19 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		1.600,00 C	320,00	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		423,55 C	50,70	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		593,60 C	84,80	0,00	508,80 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		21.125,16 C	85,92	0,00	21.039,24 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		8.417,19 C	1.181,36	0,00	7.235,83 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		5.629,44 C	1.125,88	0,00	4.503,56 C
25126		21121201220000	CT 016/24 - BUSINESS		49.999,98 C	8.333,33	0,00	41.666,65 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.036,04 C	4.036,04	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/11/2024

Período: Maio 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		34.770,00 C	2.897,50	0,00	31.872,50 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.239,97 C	3.280,00	0,00	22.959,97 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		7.688,53 C	1.465,84	0,00	6.222,69 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	0,00	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.427,99 C	482,81	0,00	1.945,18 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		58.240,00 C	2.240,00	0,00	56.000,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		4.205,20 C	392,40	0,00	3.812,80 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 C	0,00	0,00	7.185,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		154.242,74 C	14.594,14	0,00	139.648,60 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.605,80 C	246,04	0,00	5.359,76 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - SODEXO		59.122,14 C	6.035,03	0,00	53.087,11 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		89.514,80 C	8.313,07	0,00	81.201,73 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		261.296,89 C	53.619,08	53.000,00	260.677,81 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		9.753,30 C	0,00	0,00	9.753,30 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		1.110,00 C	370,00	0,00	740,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 C	0,00	0,00	3.658,29 C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		871,88 C	249,08	0,00	622,80 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		132.998,12 C	0,00	0,00	132.998,12 C
27024		21121203270000	CT 017/22 - RLIMA		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		94.392.858,87 C	486.841,66	536.730,99	94.442.748,20 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		94.392.858,87 C	486.841,66	536.730,99	94.442.748,20 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		16.046.952,46 C	0,00	536.730,99	16.583.683,45 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		18.934.423,78 D	486.841,66	0,00	19.421.265,44 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		670.046,04 C	297.585,70	0,00	372.460,34 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		670.046,04 C	297.585,70	0,00	372.460,34 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		660.051,46 C	297.585,70	0,00	362.465,76 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		660.051,46 C	297.585,70	0,00	362.465,76 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		107.676,52 C	0,00	0,00	107.676,52 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		76.445,00 C	76.445,00	0,00	0,00
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		225.929,94 C	221.140,70	0,00	4.789,24 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		695.956,23 D	353.571,02	4.659,04	1.044.868,21 D
80000		41000000000000	MATRIZ		679.301,60 D	347.769,66	4.659,04	1.022.412,22 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		679.301,60 D	347.769,66	4.659,04	1.022.412,22 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		679.301,60 D	347.769,66	4.659,04	1.022.412,22 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		679.301,60 D	347.769,66	4.659,04	1.022.412,22 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		18.634,79 D	9.854,78	0,00	28.489,57 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		10.365,00 D	2.475,00	0,00	12.840,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		8.269,79 D	0,00	0,00	8.269,79 D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	7.379,78	0,00	7.379,78 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		53.929,22 D	249,08	0,00	54.178,30 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		53.929,22 D	249,08	0,00	54.178,30 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		43.592,85 D	0,00	0,00	43.592,85 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		43.592,85 D	0,00	0,00	43.592,85 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		123.533,09 D	37.987,03	4.659,04	156.861,08 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		49.316,30 D	20.552,80	4.659,04	65.210,06 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		29.958,47 D	7.841,98	0,00	37.800,45 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		5.146,69 D	1.058,34	0,00	6.205,03 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		657,93 D	205,53	0,00	863,46 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		9.491,33 D	2.322,21	0,00	11.813,54 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		9.189,82 D	2.150,39	0,00	11.340,21 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		454,56 D	76,89	0,00	531,45 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		3.063,75 D	1.631,20	0,00	4.694,95 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		149,40 D	115,45	0,00	264,85 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		12.884,94 D	0,00	0,00	12.884,94 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		2.696,03 D	1.412,00	0,00	4.108,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		147,67 D	295,34	0,00	443,01 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		376,20 D	324,90	0,00	701,10 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		305.780,00 D	76.445,00	0,00	382.225,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		305.780,00 D	76.445,00	0,00	382.225,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		126.221,76 D	221.140,70	0,00	347.362,46 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		126.221,76 D	221.140,70	0,00	347.362,46 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		7.609,89 D	2.093,07	0,00	9.702,96 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		1.480,00 D	370,00	0,00	1.850,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		4.964,48 D	1.412,00	0,00	6.376,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		722,40 D	163,40	0,00	885,80 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		16.654,63 D	5.801,36	0,00	22.455,99 D
00011		49010000000000	MATRIZ		16.654,63 D	5.801,36	0,00	22.455,99 D
03088		49010400000000	BG		16.654,63 D	5.801,36	0,00	22.455,99 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		16.654,63 D	5.801,36	0,00	22.455,99 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		9.516,92 D	3.315,06	0,00	12.831,98 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		7.137,71 D	2.486,30	0,00	9.624,01 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		504.988,22 D	151.762,37	13.832,69	642.917,90 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		451.339,18 D	136.228,87	12.515,12	575.052,93 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		451.339,18 D	136.228,87	12.515,12	575.052,93 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		261.988,62 D	80.093,17	8.763,32	333.318,47 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		261.988,62 D	80.093,17	8.763,32	333.318,47 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		228.580,94 D	66.262,74	8.763,32	286.080,36 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		94.874,48 D	33.721,72	8.763,32	119.832,88 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		47.106,95 D	12.470,55	0,00	59.577,50 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		11.262,04 D	2.697,72	0,00	13.959,76 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.459,44 D	337,22	0,00	1.796,66 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		12.772,96 D	3.978,69	0,00	16.751,65 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		4.353,20 D	2.921,20	0,00	7.274,40 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		22.978,16 D	4.100,48	0,00	27.078,64 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		355,43 D	102,52	0,00	457,95 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		11.446,17 D	2.925,55	0,00	14.371,72 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		185,00 D	946,35	0,00	1.131,35 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		10.105,07 D	0,00	0,00	10.105,07 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		7.832,15 D	1.412,00	0,00	9.244,15 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.033,69 D	295,34	0,00	1.329,03 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.816,20 D	353,40	0,00	3.169,60 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		33.407,68 D	13.830,43	0,00	47.238,11 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
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		12.764,90 D	8.333,33	0,00	21.098,23 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		3.530,65 D	657,45	0,00	4.188,10 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.503,63 D	839,65	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		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		150.151,68 D	44.645,82	3.751,80	191.045,70 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		150.151,68 D	44.645,82	3.751,80	191.045,70 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		75.286,94 D	24.481,66	2.631,94	97.136,66 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		32.488,71 D	10.669,75	2.631,94	40.526,52 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		637,50 D	258,32	0,00	895,82 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		16.007,02 D	4.470,56	0,00	20.477,58 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		3.849,35 D	985,68	0,00	4.835,03 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		463,84 D	134,07	0,00	597,91 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		6.838,11 D	1.795,25	0,00	8.633,36 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		6.714,84 D	1.298,87	0,00	8.013,71 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		162,20 D	41,00	0,00	203,20 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		3.163,07 D	893,17	0,00	4.056,24 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		300,00 D	404,04	0,00	704,04 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		1.100,50 D	2.324,03	0,00	3.424,53 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		3.561,80 D	1.059,25	0,00	4.621,05 D
04874		51040201011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- BG MEIO		0,00	147,67	0,00	147,67 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		41.974,59 D	11.850,38	1.063,79	52.761,18 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		17.643,03 D	5.551,53	1.063,79	22.130,77 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		8.140,28 D	2.083,84	0,00	10.224,12 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: 08/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		1.738,21 D	444,12	0,00	2.182,33 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		217,27 D	55,52	0,00	272,79 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.763,79 D	466,76	0,00	2.230,55 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		3.004,07 D	763,33	0,00	3.767,40 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		101,39 D	25,63	0,00	127,02 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		1.985,31 D	585,11	0,00	2.570,42 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		5.734,91 D	1.412,00	0,00	7.146,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		590,68 D	295,34	0,00	886,02 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		725,65 D	167,20	0,00	892,85 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		32.890,15 D	8.313,78	56,07	41.147,86 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		2.761,54 D	562,94	0,00	3.324,48 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.600,00 D	320,00	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		294,44 D	411,76	0,00	706,20 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		869,79 D	1.157,50	0,00	2.027,29 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		10.126,19 D	2.407,65	0,00	12.533,84 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		576,00 D	140,72	0,00	716,72 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		2.175,49 D	506,41	0,00	2.681,90 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		608,80 D	0,00	0,00	608,80 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		7.649,60 D	1.047,59	45,00	8.652,19 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		509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		4.422,40 D	1.681,31	0,00	6.103,71 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		267,32 D	66,83	0,00	334,15 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		20,07 D	11,07	11,07	20,07 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		39.198,88 D	11.489,88	0,00	50.688,76 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		31.350,07 D	8.343,23	0,00	39.693,30 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		31.350,07 D	8.343,23	0,00	39.693,30 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		8.317,65 D	2.897,50	0,00	11.215,15 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		13.120,00 D	3.280,00	0,00	16.400,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.249,50 D	0,00	0,00	1.249,50 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		7.093,32 D	1.773,33	0,00	8.866,65 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		1.569,60 D	392,40	0,00	1.962,00 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		5.745,98 D	2.629,12	0,00	8.375,10 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		5.551,67 D	2.629,12	0,00	8.180,79 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		4.186,56 D	2.492,50	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		152,10 D	50,70	0,00	202,80 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		116,80 D	0,00	0,00	116,80 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	85,92	0,00	85,92 D
55020		51040302020000	CONSELHO FISCAL - BG		194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
81345		51040302020300	EVENTOS - BG CF		194,31 D	0,00	0,00	194,31 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.102,83 D	517,53	0,00	2.620,36 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.102,83 D	517,53	0,00	2.620,36 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		143,04 D	35,76	0,00	178,80 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		171,59 D	34,72	0,00	206,31 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.694,68 D	1.423,67	0,00	7.118,35 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: 08/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		5.694,68 D	1.423,67	0,00	7.118,35 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		5.694,68 D	1.423,67	0,00	7.118,35 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		5.694,68 D	1.423,67	0,00	7.118,35 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		47.954,36 D	14.109,83	1.317,57	60.746,62 D
09897		58010000000000	MATRIZ		47.954,36 D	14.109,83	1.317,57	60.746,62 D
01852		58010500000000	RH E BENEFC BG MEIO		47.954,36 D	14.109,83	1.317,57	60.746,62 D
03089		58010501000000	RH E BENEFC BG MEIO		9.441,76 D	3.739,62	1.317,57	11.863,81 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		3.394,35 D	1.855,14	1.059,25	4.190,24 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		6.047,41 D	1.884,48	258,32	7.673,57 D
03162		58010502000000	RH E BENEFC BG FIM		5.611,12 D	1.465,91	0,00	7.077,03 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		3.206,36 D	837,66	0,00	4.044,02 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		2.404,76 D	628,25	0,00	3.033,01 D
03169		58010503000000	RH E BENEFC UD09		32.901,48 D	8.904,30	0,00	41.805,78 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		18.800,85 D	5.088,17	0,00	23.889,02 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		14.100,63 D	3.816,13	0,00	17.916,76 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: 08/11/2024

Período: Maio 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		1.200.944,45 C	0,00	486.841,66	1.687.786,11 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.200.944,45 C	0,00	486.841,66	1.687.786,11 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.200.944,45 C	0,00	486.841,66	1.687.786,11 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.200.944,45 C	0,00	486.841,66	1.687.786,11 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.200.944,45 C	0,00	486.841,66	1.687.786,11 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: 08/11/2024

Período: Maio 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	95.703.240,30	D
PASSIVO	95.703.240,30	C
INVESTIMENTO	1.044.868,21	D
DESPESAS	642.917,90	D
RECEITAS	1.687.786,11	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	