

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março 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		95.659.495,92 D	940.056,09	961.835,65	95.637.716,36 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		94.713.520,91 D	940.056,09	728.379,19	94.925.197,81 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	406.512,56	406.512,56	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	406.512,56	406.512,56	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	123.979,58	123.979,58	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	105.455,52	105.455,52	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	18.524,06	18.524,06	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	282.532,98	282.532,98	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	282.532,98	282.532,98	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		94.060.850,19 D	494.949,63	282.532,98	94.273.266,84 D
08113		11040100000000	MATRIZ		94.060.850,19 D	494.949,63	282.532,98	94.273.266,84 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		94.060.850,19 D	494.949,63	282.532,98	94.273.266,84 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		94.060.850,19 D	494.949,63	282.532,98	94.273.266,84 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		349.931,30 D	1.707,48	103.297,21	248.341,57 D
11170		11040105010300	744784439-0 - CONT BG		50.592,90 D	256,98	2.188,50	48.661,38 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		126.751,82 D	681,57	0,00	127.433,39 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		93.222.851,38 D	490.619,45	174.342,17	93.539.128,66 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		157.722,25 D	889,26	0,00	158.611,51 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FFCBH		153.000,54 D	794,89	2.705,10	151.090,33 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		648.644,70 D	38.547,20	38.742,07	648.449,83 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		76,92 D	0,00	12,83	64,09 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		76,92 D	0,00	12,83	64,09 D
08156		11050105010000	MATRIZ		76,92 D	0,00	12,83	64,09 D
03034		11050105010600	SEGURO BG		76,92 D	0,00	12,83	64,09 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		648.567,78 D	38.547,20	38.729,24	648.385,74 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		199.907,11 D	38.547,20	19.862,14	218.592,17 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		324,00 D	0,00	54,00	270,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		10.640,02 D	0,00	1.773,33	8.866,69 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		687,48 D	0,00	34,22	653,26 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 D	0,00	0,00	478,19 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		2.560,00 D	0,00	320,00	2.240,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 D	0,00	882,00	588,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		626,34 D	0,00	152,09	474,25 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 D	0,00	0,00	416,55 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		612,00 D	134,40	68,00	678,40 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		16.398,59 D	0,00	5.301,78	11.096,81 D
11708		11051401180000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 D	0,00	0,00	21.125,16 D
16043		11051401190000	CT 067/23 - CIEE		9.007,87 D	0,00	590,68	8.417,19 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		6.755,32 D	0,00	1.125,88	5.629,44 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.036,04 D	0,00	0,00	4.036,04 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		2.772,55 D	34.770,00	2.772,55	34.770,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.799,97 D	0,00	3.280,00	29.519,97 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		7.837,93 D	0,00	0,00	7.837,93 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 D	0,00	0,00	81,17 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.393,61 D	0,00	482,81	2.910,80 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		62.720,00 D	0,00	2.240,00	60.480,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		1.739,60 D	3.642,80	784,80	4.597,60 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		11.975,00 D	0,00	0,00	11.975,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		181.857,06 D	0,00	14.949,78	166.907,28 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		6.149,14 D	0,00	543,34	5.605,80 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - SODEXO		69.264,69 D	0,00	5.201,07	64.063,62 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		106.443,23 D	0,00	9.205,37	97.237,86 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		266.803,61 D	0,00	3.917,32	262.886,29 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	1.110,00	1.480,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		6.097,09 D	0,00	1.219,40	4.877,69 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		996,42 D	0,00	124,54	871,88 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		134.461,50 D	0,00	1.463,38	132.998,12 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		4.026,02 D	46,70	591,58	3.481,14 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.026,02 D	46,70	591,58	3.481,14 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.026,02 D	46,70	591,58	3.481,14 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		4.026,02 D	46,70	591,58	3.481,14 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		945.975,01 D	0,00	233.456,46	712.518,55 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		892.084,25 D	0,00	232.032,79	660.051,46 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		892.084,25 D	0,00	232.032,79	660.051,46 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		892.084,25 D	0,00	232.032,79	660.051,46 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		141.792,87 D	0,00	34.116,35	107.676,52 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		229.335,00 D	0,00	152.890,00	76.445,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		270.956,38 D	0,00	45.026,44	225.929,94 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		47.974,30 C	0,00	1.423,67	49.397,97 C
08424		13060100000000	MATRIZ		47.974,30 C	0,00	1.423,67	49.397,97 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		47.974,30 C	0,00	1.423,67	49.397,97 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		17.822,34 C	0,00	410,59	18.232,93 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		10.339,23 C	0,00	165,16	10.504,39 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		7.483,11 C	0,00	245,43	7.728,54 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		27.438,07 C	0,00	899,91	28.337,98 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		27.438,07 C	0,00	899,91	28.337,98 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.713,89 C	0,00	113,17	2.827,06 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.713,89 C	0,00	113,17	2.827,06 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março 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		95.659.495,92 C	978.092,26	956.312,70	95.637.716,36 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		94.757.417,09 C	746.059,47	956.312,70	94.967.670,32 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		386,51 C	198.251,37	284.711,07	86.846,21 C
14129		21080100000000	MATRIZ		386,51 C	198.251,37	284.711,07	86.846,21 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		386,51 C	198.251,37	284.711,07	86.846,21 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.272,85 C	13.767,57	19.529,10	14.034,38 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.272,85 C	13.767,57	19.529,10	14.034,38 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.263,79 C	8.263,79	7.801,19	7.801,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.995,36	8.695,83	4.700,47 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3,17 C	219,59	221,08	4,66 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		5,89 C	1.288,83	2.811,00	1.528,06 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.672,38 C	32.672,38	29.615,15	29.615,15 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.672,38 C	32.672,38	29.615,15	29.615,15 C
08528		21100201000000	MATRIZ		32.672,38 C	32.672,38	29.615,15	29.615,15 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		26.473,72 C	26.473,72	23.641,82	23.641,82 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.489,45 C	5.489,45	5.325,19	5.325,19 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		709,21 C	709,21	648,14	648,14 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		154.408,94 C	72.319,47	83.034,25	165.123,72 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	64.449,17	64.449,17	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	64.449,17	64.449,17	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		154.408,94 C	7.870,30	18.585,08	165.123,72 C
08577		21111701000000	MATRIZ		154.408,94 C	7.870,30	18.585,08	165.123,72 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		70.117,01 C	7.870,30	18.585,08	80.831,79 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		57.189,75 C	7.009,80	9.431,33	59.611,28 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		12.927,26 C	860,50	9.153,75	21.220,51 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		84.291,93 C	0,00	0,00	84.291,93 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		84.291,93 C	0,00	0,00	84.291,93 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		648.567,78 C	38.729,24	38.547,20	648.385,74 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		648.567,78 C	38.729,24	38.547,20	648.385,74 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		199.907,11 C	19.862,14	38.547,20	218.592,17 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		324,00 C	54,00	0,00	270,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		10.640,02 C	1.773,33	0,00	8.866,69 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		687,48 C	34,22	0,00	653,26 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		478,19 C	0,00	0,00	478,19 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		2.560,00 C	320,00	0,00	2.240,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		1.470,00 C	882,00	0,00	588,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		626,34 C	152,09	0,00	474,25 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		416,55 C	0,00	0,00	416,55 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		612,00 C	68,00	134,40	678,40 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		16.398,59 C	5.301,78	0,00	11.096,81 C
22708		21121201190000	CT 065/23 - BILACORP		21.125,16 C	0,00	0,00	21.125,16 C
26043		21121201200000	CT 067/23 - CIEE		9.007,87 C	590,68	0,00	8.417,19 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		6.755,32 C	1.125,88	0,00	5.629,44 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.036,04 C	0,00	0,00	4.036,04 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		2.772,55 C	2.772,55	34.770,00	34.770,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.799,97 C	3.280,00	0,00	29.519,97 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		7.837,93 C	0,00	0,00	7.837,93 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		81,17 C	0,00	0,00	81,17 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.393,61 C	482,81	0,00	2.910,80 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		62.720,00 C	2.240,00	0,00	60.480,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		1.739,60 C	784,80	3.642,80	4.597,60 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		11.975,00 C	0,00	0,00	11.975,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		181.857,06 C	14.949,78	0,00	166.907,28 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		6.149,14 C	543,34	0,00	5.605,80 C
27021		21121202060000	CT 002/24 - SODEXO		69.264,69 C	5.201,07	0,00	64.063,62 C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		106.443,23 C	9.205,37	0,00	97.237,86 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		266.803,61 C	3.917,32	0,00	262.886,29 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		2.590,00 C	1.110,00	0,00	1.480,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		6.097,09 C	1.219,40	0,00	4.877,69 C
25078		21121203220000	CT 054/23 - LR DA MOTTA		996,42 C	124,54	0,00	871,88 C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		61.000,00 C	0,00	0,00	61.000,00 C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		134.461,50 C	1.463,38	0,00	132.998,12 C
21950		21190000000000	RECURSOS		93.913.108,63 C	390.319,44	500.875,93	94.023.665,12 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		93.913.108,63 C	390.319,44	500.875,93	94.023.665,12 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		15.022.764,63 C	0,00	494.949,63	15.517.714,26 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		18.389.986,19 D	390.319,44	5.926,30	18.774.379,33 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		902.078,83 C	232.032,79	0,00	670.046,04 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		902.078,83 C	232.032,79	0,00	670.046,04 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		892.084,25 C	232.032,79	0,00	660.051,46 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		892.084,25 C	232.032,79	0,00	660.051,46 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		141.792,87 C	34.116,35	0,00	107.676,52 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		229.335,00 C	152.890,00	0,00	76.445,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		270.956,38 C	45.026,44	0,00	225.929,94 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		9.994,58 C	0,00	0,00	9.994,58 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março 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		393.550,63 D	268.949,44	3.224,34	659.275,73 D
80000		41000000000000	MATRIZ		384.298,06 D	265.248,41	3.224,34	646.322,13 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		384.298,06 D	265.248,41	3.224,34	646.322,13 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		384.298,06 D	265.248,41	3.224,34	646.322,13 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		384.298,06 D	265.248,41	3.224,34	646.322,13 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		12.221,41 D	1.463,38	0,00	13.684,79 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		5.415,00 D	0,00	0,00	5.415,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		6.806,41 D	1.463,38	0,00	8.269,79 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		51.365,88 D	1.343,94	0,00	52.709,82 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		51.365,88 D	1.343,94	0,00	52.709,82 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		9.476,50 D	34.116,35	0,00	43.592,85 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		9.476,50 D	34.116,35	0,00	43.592,85 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		74.215,36 D	27.703,20	3.224,34	98.694,22 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		26.946,28 D	14.016,10	3.224,34	37.738,04 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		18.731,42 D	5.356,19	0,00	24.087,61 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		2.803,23 D	1.121,28	0,00	3.924,51 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		365,01 D	140,15	0,00	505,16 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		5.948,07 D	1.622,46	0,00	7.570,53 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		5.453,55 D	2.609,29	0,00	8.062,84 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		249,52 D	205,04	0,00	454,56 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		833,34 D	1.200,99	0,00	2.034,33 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		12.884,94 D	0,00	0,00	12.884,94 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	147,67	0,00	147,67 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		152.890,00 D	152.890,00	0,00	305.780,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		152.890,00 D	152.890,00	0,00	305.780,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		81.195,32 D	45.026,44	0,00	126.221,76 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		81.195,32 D	45.026,44	0,00	126.221,76 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		2.933,59 D	2.705,10	0,00	5.638,69 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		2.268,45 D	1.284,03	0,00	3.552,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		295,34 D	147,67	0,00	443,01 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		369,80 D	163,40	0,00	533,20 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		9.252,57 D	3.701,03	0,00	12.953,60 D
00011		49010000000000	MATRIZ		9.252,57 D	3.701,03	0,00	12.953,60 D
03088		49010400000000	BG		9.252,57 D	3.701,03	0,00	12.953,60 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		9.252,57 D	3.701,03	0,00	12.953,60 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		5.287,18 D	2.114,87	0,00	7.402,05 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		3.965,39 D	1.586,16	0,00	5.551,55 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: 29/08/2024

Período: Março 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		257.029,93 D	138.240,30	13.645,96	381.624,27 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		231.459,06 D	121.932,58	11.701,96	341.689,68 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		231.459,06 D	121.932,58	11.701,96	341.689,68 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		140.459,14 D	69.787,47	8.201,26	202.045,35 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		140.459,14 D	69.787,47	8.201,26	202.045,35 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		116.819,98 D	63.265,64	8.201,26	171.884,36 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		44.063,83 D	32.853,44	8.201,26	68.716,01 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		21.728,38 D	12.332,71	0,00	34.061,09 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		5.619,86 D	2.809,93	0,00	8.429,79 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		766,65 D	338,75	0,00	1.105,40 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		4.569,74 D	3.816,66	0,00	8.386,40 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		1.828,80 D	1.697,20	0,00	3.526,00 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		13.970,46 D	4.503,85	0,00	18.474,31 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		150,39 D	205,04	0,00	355,43 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		6.274,56 D	2.598,06	0,00	8.872,62 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		10.105,07 D	0,00	0,00	10.105,07 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		5.136,12 D	1.284,03	0,00	6.420,15 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		886,02 D	147,67	0,00	1.033,69 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		1.535,10 D	678,30	0,00	2.213,40 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		23.639,16 D	6.521,83	0,00	30.160,99 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		9.580,00 D	0,00	0,00	9.580,00 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		9.763,12 D	5.301,78	0,00	15.064,90 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		2.014,51 D	759,45	0,00	2.773,96 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.043,03 D	460,60	0,00	1.503,63 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
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		69.760,62 D	42.426,40	3.500,70	108.686,32 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		69.760,62 D	42.426,40	3.500,70	108.686,32 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		37.205,11 D	21.545,05	2.480,83	56.269,33 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		16.722,48 D	10.323,16	2.480,83	24.564,81 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	637,50	0,00	637,50 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		8.002,50 D	3.966,62	0,00	11.969,12 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		1.849,63 D	968,99	0,00	2.818,62 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		228,21 D	116,12	0,00	344,33 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		3.042,57 D	1.952,46	0,00	4.995,03 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		4.057,04 D	1.328,90	0,00	5.385,94 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		80,20 D	82,00	0,00	162,20 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.476,47 D	862,80	0,00	2.339,27 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		1.446,01 D	1.306,50	0,00	2.752,51 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		20.609,08 D	11.610,02	973,17	31.245,93 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		8.666,94 D	5.312,47	973,17	13.006,24 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		3.972,60 D	1.986,30	0,00	5.958,90 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		849,98 D	424,99	0,00	1.274,97 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		106,24 D	53,12	0,00	159,36 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		830,88 D	409,61	0,00	1.240,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		1.477,41 D	763,33	0,00	2.240,74 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		50,13 D	51,26	0,00	101,39 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		931,38 D	539,22	0,00	1.470,60 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		2.568,06 D	1.754,85	0,00	4.322,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		382,45 D	167,20	0,00	549,65 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		11.946,43 D	9.271,33	46,70	21.171,06 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.072,72 D	1.125,88	0,00	2.198,60 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		640,00 D	320,00	0,00	960,00 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		59,58 D	193,32	0,00	252,90 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		415,44 D	323,49	0,00	738,93 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		5.039,59 D	2.445,90	0,00	7.485,49 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		317,57 D	119,60	0,00	437,17 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.143,53 D	503,89	0,00	1.647,42 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		608,80 D	0,00	0,00	608,80 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		536,46 D	1.608,29	0,00	2.144,75 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		221,78 D	0,00	0,00	221,78 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		277,79 D	0,00	0,00	277,79 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		408,00 D	101,39	0,00	509,39 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		1.051,44 D	2.462,74	46,70	3.467,48 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		133,66 D	66,83	0,00	200,49 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		20,07 D	0,00	0,00	20,07 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		21.239,30 D	9.718,71	0,00	30.958,01 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		16.436,56 D	9.100,28	0,00	25.536,84 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		16.436,56 D	9.100,28	0,00	25.536,84 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		5.545,10 D	2.772,55	0,00	8.317,65 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		6.560,00 D	3.280,00	0,00	9.840,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	882,00	0,00	882,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		3.546,66 D	1.773,33	0,00	5.319,99 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		784,80 D	392,40	0,00	1.177,20 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		3.733,97 D	101,40	0,00	3.835,37 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		3.539,66 D	101,40	0,00	3.641,06 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.686,56 D	0,00	0,00	2.686,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		50,70 D	101,40	0,00	152,10 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
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		1.068,77 D	517,03	0,00	1.585,80 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.068,77 D	517,03	0,00	1.585,80 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		71,52 D	35,76	0,00	107,28 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		103,15 D	34,22	0,00	137,37 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		2.847,34 D	1.423,67	0,00	4.271,01 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		2.847,34 D	1.423,67	0,00	4.271,01 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		2.847,34 D	1.423,67	0,00	4.271,01 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		2.847,34 D	1.423,67	0,00	4.271,01 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		22.723,53 D	14.884,05	1.944,00	35.663,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09897		58010000000000	MATRIZ		22.723,53 D	14.884,05	1.944,00	35.663,58 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		22.723,53 D	14.884,05	1.944,00	35.663,58 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		4.366,75 D	4.806,14	1.944,00	7.228,89 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.875,57 D	1.557,65	1.083,50	2.349,72 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		2.491,18 D	3.248,49	860,50	4.879,17 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		2.805,56 D	1.402,78	0,00	4.208,34 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		1.603,18 D	801,59	0,00	2.404,77 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		1.202,38 D	601,19	0,00	1.803,57 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		15.551,22 D	8.675,13	0,00	24.226,35 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		8.886,41 D	4.957,22	0,00	13.843,63 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		6.664,81 D	3.717,91	0,00	10.382,72 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março 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		650.580,56 C	0,00	390.319,44	1.040.900,00 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		650.580,56 C	0,00	390.319,44	1.040.900,00 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		650.580,56 C	0,00	390.319,44	1.040.900,00 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		650.580,56 C	0,00	390.319,44	1.040.900,00 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		650.580,56 C	0,00	390.319,44	1.040.900,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2024

Período: Março 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	95.637.716,36	D
PASSIVO	95.637.716,36	C
INVESTIMENTO	659.275,73	D
DESPESAS	381.624,27	D
RECEITAS	1.040.900,00	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	