

## 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		118.269.672,47 D	1.250.380,75	1.657.773,88	117.862.279,34 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		117.365.059,93 D	1.250.380,75	1.404.508,87	117.210.931,81 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15,57 D	626.974,96	626.990,53	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		15,57 D	626.974,96	626.990,53	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		15,57 D	129.857,50	129.873,07	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	127.737,27	127.737,27	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		15,57 D	2.120,23	2.135,80	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	497.117,46	497.117,46	0,00
11174		11020107020000	904394-4/577223482-6 - BG		0,00	497.117,46	497.117,46	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		102.510.412,25 D	595.194,92	497.124,36	102.608.482,81 D
08113		11040100000000	MATRIZ		102.510.412,25 D	595.194,92	497.124,36	102.608.482,81 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		102.510.412,25 D	595.194,92	497.124,36	102.608.482,81 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		102.510.412,25 D	595.194,92	497.124,36	102.608.482,81 D
11168		11040105010100	744784435-8 - CUSTEIO BG		683.695,27 D	4.100,78	135.889,45	551.906,60 D
11171		11040105010400	744784438-2 - CONT FGTS BG		127.408,31 D	744,46	0,00	128.152,77 D
11172		11040105010500	744784447-1 - PROJ BG		101.291.149,17 D	587.958,17	361.080,11	101.518.027,23 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		164.999,13 D	945,21	0,00	165.944,34 D
11312		11040105010800	744784426-9 - FCCBH		243.160,37 D	1.446,30	154,80	244.451,87 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.854.632,11 D	28.210,87	280.393,98	14.602.449,00 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		14.854.632,11 D	28.210,87	280.393,98	14.602.449,00 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		243.057,26 D	16.020,87	22.693,17	236.384,96 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		540,00 D	0,00	54,00	486,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		18.200,04 D	0,00	1.820,00	16.380,04 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		3.520,00 D	0,00	320,00	3.200,00 D
16076		11051401130000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 D	0,00	0,00	271,45 D
11707		11051401150000	CT 061/23 - YNCONNECT		84,80 D	0,00	84,80	0,00
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		4.577,77 D	10.632,24	443,01	14.767,00 D
17020		11051401200000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.688,86 D	0,00	562,94	1.125,92 D
11252		11051401220000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 D	0,00	0,00	670,23 D
12053		11051401230000	CT 036/24 - QUICKNET		2.520,00 D	0,00	210,00	2.310,00 D
13065		11051401250000	CT 038/24 - COALIZE		918,00 D	0,00	25,56	892,44 D
13066		11051401270000	CT 036/24 - GABRIEL		1.720,00 D	0,00	1.720,00	0,00
13067		11051401280000	CT 046/24 - OM LOC		94.800,00 D	0,00	7.900,00	86.900,00 D
11082		11051401290000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	1.310,23	0,00	1.310,23 D
11083		11051401300000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	4.078,40	0,00	4.078,40 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		14.487,50 D	0,00	2.897,50	11.590,00 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		6.559,97 D	0,00	3.280,00	3.279,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 D	0,00	0,00	966,48 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		587,62 D	0,00	172,11	415,51 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.324,85 D	0,00	482,81	4.842,04 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		44.447,84 D	0,00	2.328,04	42.119,80 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		1.850,80 D	0,00	392,40	1.458,40 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		7.185,00 D	0,00	0,00	7.185,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		72.665,85 D	12.190,00	12.722,59	72.133,26 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.063,95 D	320,00	0,00	4.383,95 D
17021		11051402060000	CT 002/24 - PLUXEE		26.074,93 D	11.870,00	5.133,33	32.811,60 D
17022		11051402070000	CT 003/24 - UNIMED		42.526,97 D	0,00	7.589,26	34.937,71 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		14.538.909,00 D	0,00	244.978,22	14.293.930,78 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
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		16.046,15 D	0,00	0,00	16.046,15 D
11709		11051403240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		40.700,00 D	0,00	0,00	40.700,00 D
11710		11051403250000	CT 065/23 - BILACORP		110.517,30 D	0,00	0,00	110.517,30 D
13071		11051403290000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.517,55 D	0,00	1.700,00	4.817,55 D
13072		11051403300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44 D	0,00	0,00	4.861,44 D
13073		11051403310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.583.147,26 D	0,00	243.278,22	1.339.869,04 D
13074		11051403320000	CT 043/24 - CONS. BAIÁ GUAN.		5.815.650,44 D	0,00	0,00	5.815.650,44 D
13075		11051403330000	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.		6.905.905,27 D	0,00	0,00	6.905.905,27 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		904.612,54 D	0,00	253.265,01	651.347,53 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		862.008,12 D	0,00	251.887,81	610.120,31 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		862.008,12 D	0,00	251.887,81	610.120,31 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		862.008,12 D	0,00	251.887,81	610.120,31 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		271.453,64 D	0,00	180.969,08	90.484,56 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		205.273,37 D	0,00	60.620,69	144.652,68 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		135.281,11 D	0,00	10.298,04	124.983,07 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		59.260,64 C	0,00	1.377,20	60.637,84 C
08424		13060100000000	MATRIZ		59.260,64 C	0,00	1.377,20	60.637,84 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		59.260,64 C	0,00	1.377,20	60.637,84 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		21.004,04 C	0,00	364,12	21.368,16 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		11.557,49 C	0,00	118,69	11.676,18 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		9.446,55 C	0,00	245,43	9.691,98 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		34.637,35 C	0,00	899,91	35.537,26 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		34.637,35 C	0,00	899,91	35.537,26 C
01139		13060106030000	BG SEDE		3.619,25 C	0,00	113,17	3.732,42 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		3.619,25 C	0,00	113,17	3.732,42 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		118.269.672,47 C	1.732.361,71	1.324.968,58	117.862.279,34 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		117.397.669,77 C	1.480.473,90	1.324.968,58	117.242.164,45 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		62.360,11 C	409.310,88	551.452,67	204.501,90 C
14129		21080100000000	MATRIZ		62.360,11 C	409.310,88	551.452,67	204.501,90 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		62.360,11 C	409.310,88	551.452,67	204.501,90 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		24.228,29 C	18.649,91	36.249,08	41.827,46 C
14130		21090400000000	MATRIZ		24.228,29 C	18.649,91	36.249,08	41.827,46 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.986,81 C	7.986,81	8.840,78	8.840,78 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		12.102,29 C	7.894,75	20.492,70	24.700,24 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		92,89 C	215,77	273,03	150,15 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		4.046,30 C	2.552,58	6.642,57	8.136,29 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.100,22 C	31.100,22	12.993,66	12.993,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.100,22 C	31.100,22	12.993,66	12.993,66 C
08528		21100201000000	MATRIZ		31.100,22 C	31.100,22	12.993,66	12.993,66 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		24.977,32 C	24.977,32	4.677,26	4.677,26 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		5.426,11 C	5.426,11	7.102,91	7.102,91 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		696,79 C	696,79	1.213,49	1.213,49 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		192.702,72 C	82.388,22	100.867,38	211.181,88 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	82.388,22	82.388,22	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	82.388,22	82.388,22	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		192.702,72 C	0,00	18.479,16	211.181,88 C
08577		21111701000000	MATRIZ		192.702,72 C	0,00	18.479,16	211.181,88 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		114.378,74 C	0,00	18.479,16	132.857,90 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		52.045,70 C	0,00	11.176,39	63.222,09 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		62.333,04 C	0,00	7.302,77	69.635,81 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		78.323,98 C	0,00	0,00	78.323,98 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		78.323,98 C	0,00	0,00	78.323,98 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		14.854.632,11 C	280.393,98	28.210,87	14.602.449,00 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		14.854.632,11 C	280.393,98	28.210,87	14.602.449,00 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		243.057,26 C	22.693,17	16.020,87	236.384,96 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		540,00 C	54,00	0,00	486,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		18.200,04 C	1.820,00	0,00	16.380,04 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		3.520,00 C	320,00	0,00	3.200,00 C
25076		21121201140000	CT 054/23 - ANDRE CAMOES		271,45 C	0,00	0,00	271,45 C
22707		21121201160000	CT 061/23 - YNCONNECT		84,80 C	84,80	0,00	0,00
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		4.577,77 C	443,01	10.632,24	14.767,00 C
27020		21121201210000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		1.688,86 C	562,94	0,00	1.125,92 C
22252		21121201230000	CT 028/24 - ITACIL		670,23 C	0,00	0,00	670,23 C
23053		21121201240000	CT 036/24 - QUICKNET		2.520,00 C	210,00	0,00	2.310,00 C
23065		21121201260000	CT 038/24 - COALIZE		918,00 C	25,56	0,00	892,44 C
23066		21121201280000	CT 039/24 - GABRIEL		1.720,00 C	1.720,00	0,00	0,00
23067		21121201290000	CT 046/24 - OM LOC		94.800,00 C	7.900,00	0,00	86.900,00 C
21082		21121201290000	CT 050/24 - ITACIL		0,00	0,00	1.310,23	1.310,23 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21083		21121201300000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	4.078,40	4.078,40	C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		14.487,50 C	2.897,50	0,00	11.590,00	C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		6.559,97 C	3.280,00	0,00	3.279,97	C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		966,48 C	0,00	0,00	966,48	C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		587,62 C	172,11	0,00	415,51	C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.324,85 C	482,81	0,00	4.842,04	C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		44.447,84 C	2.328,04	0,00	42.119,80	C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		1.850,80 C	392,40	0,00	1.458,40	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>72.665,85 C</b>	<b>12.722,59</b>	<b>12.190,00</b>	<b>72.133,26 C</b>	
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.063,95 C	0,00	320,00	4.383,95	C
27021		21121202060000	CT 002/24 - PLUXEE		26.074,93 C	5.133,33	11.870,00	32.811,60	C
25022		21121202070000	CT 003/24 - UNIMED		42.526,97 C	7.589,26	0,00	34.937,71	C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>14.538.909,00 C</b>	<b>244.978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.293.930,78 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		16.046,15 C	0,00	0,00	16.046,15	C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		3.658,29 C	0,00	0,00	3.658,29	C
22709		21121203240000	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE		40.700,00 C	0,00	0,00	40.700,00	C
22710		21121203250000	CT 065/23 - BILACORP		110.517,30 C	0,00	0,00	110.517,30	C
25071		21121203290000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.517,55 C	1.700,00	0,00	4.817,55	C
22072		21121203300000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		4.861,44 C	0,00	0,00	4.861,44	C
22073		21121203310000	CT 037/24 - CONCREMAT		1.583.147,26 C	243.278,22	0,00	1.339.869,04	C
22074		21121203320000	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.		5.815.650,44 C	0,00	0,00	5.815.650,44	C
22075		21121203330000	CT 044/24 - CONS.BAIA GUAN.		6.905.905,27 C	0,00	0,00	6.905.905,27	C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>102.232.646,32 C</b>	<b>658.630,69</b>	<b>595.194,92</b>	<b>102.169.210,55 C</b>	
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>102.232.646,32 C</b>	<b>658.630,69</b>	<b>595.194,92</b>	<b>102.169.210,55 C</b>	
08303		21190901000000	REPASSE BG		108.264.845,08 C	0,00	0,00	108.264.845,08	C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		19.364.926,95 C	0,00	595.194,92	19.960.121,87	C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		25.412.749,33 D	658.630,69	0,00	26.071.380,02	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>872.002,70 C</b>	<b>251.887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>620.114,89 C</b>	
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>872.002,70 C</b>	<b>251.887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>620.114,89 C</b>	
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>862.008,12 C</b>	<b>251.887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>610.120,31 C</b>	
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>862.008,12 C</b>	<b>251.887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>610.120,31 C</b>	
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		271.453,64 C	180.969,08	0,00	90.484,56	C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		205.273,37 C	60.620,69	0,00	144.652,68	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		135.281,11 C	10.298,04	0,00	124.983,07	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: 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		6.393.650,02 D	516.688,15	1.730,90	6.908.607,27 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.362.946,98 D	514.754,36	1.730,90	6.875.970,44 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		6.362.946,98 D	514.754,36	1.730,90	6.875.970,44 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		6.362.946,98 D	514.754,36	1.730,90	6.875.970,44 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		6.362.946,98 D	514.754,36	1.730,90	6.875.970,44 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		71.402,81 D	3.959,87	0,00	75.362,68 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		30.445,55 D	3.959,87	0,00	34.405,42 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		32.701,27 D	0,00	0,00	32.701,27 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		836,35 D	0,00	0,00	836,35 D
03241		41040101010800	ONIBUS - BG (01)		39,86 D	0,00	0,00	39,86 D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		7.379,78 D	0,00	0,00	7.379,78 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		75.101,10 D	0,00	0,00	75.101,10 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		75.101,10 D	0,00	0,00	75.101,10 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		68.996,84 D	243.278,22	0,00	312.275,06 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		68.996,84 D	243.278,22	0,00	312.275,06 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		81.911,74 D	10.298,04	0,00	92.209,78 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		81.911,74 D	10.298,04	0,00	92.209,78 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		270.506,69 D	13.773,66	1.730,90	282.549,45 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		93.172,61 D	7.323,41	1.730,90	98.765,12 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	2.135,99	0,00	2.135,99 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		60.049,04 D	2.069,75	0,00	62.118,79 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		9.134,38 D	756,74	0,00	9.891,12 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.536,14 D	122,05	0,00	1.658,19 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		16.764,04 D	885,81	0,00	17.649,85 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		20.044,67 D	0,00	0,00	20.044,67 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		813,38 D	0,00	0,00	813,38 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		12.279,49 D	0,00	0,00	12.279,49 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		1.534,68 D	172,11	0,00	1.706,79 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		43.537,11 D	0,00	0,00	43.537,11 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		8.344,03 D	0,00	0,00	8.344,03 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		886,02 D	0,00	0,00	886,02 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		2.411,10 D	307,80	0,00	2.718,90 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		563.194,08 D	180.969,08	0,00	744.163,16 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		563.194,08 D	180.969,08	0,00	744.163,16 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		576.605,26 D	60.620,69	0,00	637.225,95 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		576.605,26 D	60.620,69	0,00	637.225,95 D
42072		41040101160000	16-MACROCAO RESID/DRENAG/AGUA		4.635.920,55 D	0,00	0,00	4.635.920,55 D
42076		41040101160100	SERVIÇOS - BG (16)		4.635.920,55 D	0,00	0,00	4.635.920,55 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		19.307,91 D	1.854,80	0,00	21.162,71 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		2.702,00 D	1.700,00	0,00	4.402,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		13.436,48 D	0,00	0,00	13.436,48 D
42095		41040101401300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		1.329,03 D	0,00	0,00	1.329,03 D
42096		41040101401400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		1.840,40 D	154,80	0,00	1.995,20 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		30.703,04 D	1.933,79	0,00	32.636,83 D
00011		49010000000000	MATRIZ		30.703,04 D	1.933,79	0,00	32.636,83 D
03088		49010400000000	BG		30.703,04 D	1.933,79	0,00	32.636,83 D

**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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		30.703,04 D	1.933,79	0,00	32.636,83 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		16.935,18 D	1.105,02	0,00	18.040,20 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		13.767,86 D	828,77	0,00	14.596,63 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		1.313.723,30 D	158.850,44	15.177,00	1.457.396,74 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.220.025,21 D	140.927,87	15.177,00	1.345.776,08 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		1.220.025,21 D	140.927,87	15.177,00	1.345.776,08 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		731.814,99 D	83.629,06	8.438,39	807.005,66 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		731.814,99 D	83.629,06	8.438,39	807.005,66 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		636.150,91 D	74.388,94	8.438,39	702.101,46 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		262.922,36 D	35.445,74	8.438,39	289.929,71 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		5.083,61 D	11.097,92	0,00	16.181,53 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		133.166,14 D	268,88	0,00	133.435,02 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		30.485,93 D	4.426,50	0,00	34.912,43 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		3.819,47 D	745,70	0,00	4.565,17 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		39.604,14 D	5.772,90	0,00	45.377,04 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		15.128,40 D	2.605,00	0,00	17.733,40 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		45.317,40 D	6.041,06	0,00	51.358,46 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		1.124,33 D	0,00	0,00	1.124,33 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		24.696,00 D	4.865,90	0,00	29.561,90 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		4.846,63 D	0,00	0,00	4.846,63 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.746,83 D	0,00	0,00	18.746,83 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		28.956,54 D	0,00	0,00	28.956,54 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		16.021,75 D	2.824,00	0,00	18.845,75 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		2.067,38 D	295,34	0,00	2.362,72 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		95.664,08 D	9.240,12	0,00	104.904,20 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		14.370,00 D	7.900,00	0,00	22.270,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		326,24 D	0,00	0,00	326,24 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		3.375,93 D	941,71	0,00	4.317,64 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		721,50 D	112,00	0,00	833,50 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		529,35 D	0,00	0,00	529,35 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		914,91 D	0,00	0,00	914,91 D
03220		51040101020800	ESTACIONAMENTO - UD9		1.061,00 D	145,00	0,00	1.206,00 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		62.764,88 D	0,00	0,00	62.764,88 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		4.895,15 D	141,41	0,00	5.036,56 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		313,76 D	0,00	0,00	313,76 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		382.175,57 D	46.014,08	6.738,61	421.451,04 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		382.175,57 D	46.014,08	6.738,61	421.451,04 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		199.246,45 D	24.154,48	2.998,91	220.402,02 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		87.106,27 D	12.621,91	2.998,91	96.729,27 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.564,23 D	4.279,38	0,00	5.843,61 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		43.385,31 D	2.069,75	0,00	45.455,06 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		10.083,13 D	1.383,03	0,00	11.466,16 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		1.241,45 D	248,78	0,00	1.490,23 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		18.201,42 D	1.815,17	0,00	20.016,59 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		15.244,44 D	1.469,03	0,00	16.713,47 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		422,55 D	0,00	0,00	422,55 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		9.556,02 D	267,43	0,00	9.823,45 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		1.205,56 D	0,00	0,00	1.205,56 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		7.663,87 D	0,00	0,00	7.663,87 D
04874		51040201011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- BG MEIO		147,67 D	0,00	0,00	147,67 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>04876</b>		<b>51040201020000</b>	<b>RH E BENEF BG ATIV FIM</b>		<b>107.477,44 D</b>	<b>12.550,49</b>	<b>3.739,70</b>	<b>116.288,23 D</b>
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		44.968,91 D	8.327,30	3.739,70	49.556,51 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	1.156,57	0,00	1.156,57 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		20.643,34 D	268,88	0,00	20.912,22 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		4.402,93 D	536,64	0,00	4.939,57 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		550,39 D	96,96	0,00	647,35 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		4.164,91 D	366,90	0,00	4.531,81 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		8.268,21 D	79,17	0,00	8.347,38 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		255,17 D	0,00	0,00	255,17 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		6.174,00 D	0,00	0,00	6.174,00 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		445,45 D	0,00	0,00	445,45 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		14.206,91 D	1.412,00	0,00	15.618,91 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		1.624,37 D	147,67	0,00	1.772,04 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		1.772,85 D	158,40	0,00	1.931,25 D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>75.451,68 D</b>	<b>9.309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>84.760,79 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		6.139,18 D	562,94	0,00	6.702,12 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		3.520,00 D	320,00	0,00	3.840,00 D
03578		51040201030300	DESLOCAMENTO SV - BG SEDE		389,16 D	0,00	0,00	389,16 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		212,55 D	0,00	0,00	212,55 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		795,77 D	91,56	0,00	887,33 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		2.496,53 D	143,88	0,00	2.640,41 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		24.901,49 D	2.491,24	0,00	27.392,73 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.436,77 D	350,48	0,00	1.787,25 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		4.536,16 D	508,37	0,00	5.044,53 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		14.134,29 D	1.233,48	0,00	15.367,77 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		561,27 D	0,00	0,00	561,27 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		836,38 D	0,00	0,00	836,38 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		13.274,58 D	1.826,26	0,00	15.100,84 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		970,08 D	54,00	0,00	1.024,08 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	6,90	0,00	6,90 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>106.034,65 D</b>	<b>11.284,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117.319,38 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>85.104,03 D</b>	<b>8.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93.493,93 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>85.104,03 D</b>	<b>8.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93.493,93 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		28.600,15 D	2.897,50	0,00	31.497,65 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		32.800,00 D	3.280,00	0,00	36.080,00 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		18.309,88 D	1.820,00	0,00	20.129,88 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		3.924,00 D	392,40	0,00	4.316,40 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>14.927,94 D</b>	<b>2.386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.314,40 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>14.733,63 D</b>	<b>2.386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120,09 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		10.909,06 D	1.500,00	0,00	12.409,06 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		743,56 D	0,00	0,00	743,56 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		304,20 D	0,00	0,00	304,20 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		2.157,33 D	776,60	0,00	2.933,93 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		338,76 D	109,86	0,00	448,62 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
03231		51040302010800	ESTACIONAMENTO - BG CA		11,00 D	0,00	0,00	11,00 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



## 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: 12/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		5.973,17 D	508,37	0,00	6.481,54 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		5.973,17 D	508,37	0,00	6.481,54 D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	25,56	0,00	25,56 D
81356		51040303010900	IMPRESSAO MAT COMITE - UD9		384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		366,56 D	35,76	0,00	402,32 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		4.694,50 D	447,05	0,00	5.141,55 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		519,15 D	0,00	0,00	519,15 D
81625		51040303011300	SITE SIGA AGUAS - BG		8,96 D	0,00	0,00	8,96 D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		29,51 D	0,00	0,00	29,51 D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		29,51 D	0,00	0,00	29,51 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		29,51 D	0,00	0,00	29,51 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		14.133,68 D	1.377,20	0,00	15.510,88 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		14.133,68 D	1.377,20	0,00	15.510,88 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		14.133,68 D	1.377,20	0,00	15.510,88 D
05024		55010801000000	DEPRECIACAO		14.133,68 D	1.377,20	0,00	15.510,88 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		79.564,41 D	16.545,37	0,00	96.109,78 D
09897		58010000000000	MATRIZ		79.564,41 D	16.545,37	0,00	96.109,78 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		79.564,41 D	16.545,37	0,00	96.109,78 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		28.507,12 D	3.371,34	0,00	31.878,46 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		10.766,88 D	1.969,97	0,00	12.736,85 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		17.740,24 D	1.401,37	0,00	19.141,61 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		14.406,58 D	1.465,91	0,00	15.872,49 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		8.232,32 D	837,66	0,00	9.069,98 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		6.174,26 D	628,25	0,00	6.802,51 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		36.650,71 D	11.708,12	0,00	48.358,83 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		10.484,45 D	7.263,74	0,00	17.748,19 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		26.166,26 D	4.444,38	0,00	30.610,64 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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		7.707.373,32 C	0,00	658.630,69	8.366.004,01 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.707.373,32 C	0,00	658.630,69	8.366.004,01 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.707.373,32 C	0,00	658.630,69	8.366.004,01 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.707.373,32 C	0,00	658.630,69	8.366.004,01 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		7.707.373,32 C	0,00	658.630,69	8.366.004,01 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: 12/02/2025

Período: Novembro 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	117.862.279,34	D
PASSIVO	117.862.279,34	C
INVESTIMENTO	6.908.607,27	D
DESPESAS	1.457.396,74	D
RECEITAS	8.366.004,01	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	