

## 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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.078.441,32 D	14.271.243,28	7.574.389,42	43.775.295,18 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		36.828.075,36 D	14.271.091,48	7.569.626,61	43.529.540,23 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.080.103,45	7.080.103,45	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	203.999,03	203.999,03	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	196.760,89	196.760,89	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	7.238,14	7.238,14	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	6.876.104,42	6.876.104,42	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	61.875,41	61.875,41	0,00
11174		1102120200	CEF 904394-4 - BG		0,00	6.814.229,01	6.814.229,01	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		35.700.326,62 D	6.931.152,54	465.475,61	42.166.003,55 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		35.700.326,62 D	6.931.152,54	465.475,61	42.166.003,55 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		35.700.326,62 D	6.931.152,54	465.475,61	42.166.003,55 D
11168		1104130106	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		579.369,63 D	681,96	254.124,83	325.926,76 D
11170		1104130108	CEF 0045-0 - CONT BG		121.341,38 D	187.165,00	5.485,38	303.021,00 D
11171		1104130109	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		21.913,78 D	52.523,41	0,00	74.437,19 D
11172		1104130110	CEF 0052-2 - PROJ BG		34.977.701,83 D	6.690.782,17	205.865,40	41.462.618,60 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.127.748,74 D	259.835,49	24.047,55	1.363.536,68 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.127.748,74 D	259.835,49	24.047,55	1.363.536,68 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		4.242,78 D	0,00	0,00	4.242,78 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		4.763,51 D	0,00	1.481,05	3.282,46 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.650,39 D	0,00	293,80	2.356,59 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.698,42 D	0,00	224,87	2.473,55 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.837,02 D	0,00	1.837,02	0,00
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11 D	0,00	0,00	2.823,11 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		11.103,61 D	0,00	1.870,09	9.233,52 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 D	0,00	0,00	1.909,44 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		1.961,11 D	0,00	514,89	1.446,22 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		23.997,17 D	0,00	4.003,00	19.994,17 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		37,95 D	0,00	0,00	37,95 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		944.880,57 D	0,00	0,00	944.880,57 D
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		3.251,89 D	18,01	0,00	3.269,90 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 D	0,00	0,00	1.025,82 D
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		479,76 D	0,00	479,76	0,00
19022		1105145100	CT 002/20 - TRIVALE		26.583,35 D	94.401,80	7.973,44	113.011,71 D
19023		1105145200	CT 003/20 - UNIMED		13.379,27 D	139.172,40	0,00	152.551,67 D
19039		1105145500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.202,47 D	0,00	136,92	2.065,55 D
19044		1105145600	CT 010/20 - JPC		9.676,00 D	0,00	2.419,00	7.257,00 D
19063		1105145700	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 D	0,00	0,00	2.401,95 D
19076		1105145800	CT S/N LIBERTY FUNC		2.877,59 D	0,00	260,46	2.617,13 D
18030		1105145900	CT 017/2020 - ACQUA LAR		418,00 D	0,00	19,00	399,00 D
18031		1105146000	CT 018/20 - VENTURYS		984,00 D	0,00	123,00	861,00 D
18041		1105146100	CT 024/20 - AUDIMEC		5.822,00 D	0,00	2.037,70	3.784,30 D
18042		1105146200	CT 027/20 - SALEH		678,96 D	0,00	0,00	678,96 D
18043		1105146300	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 D	0,00	0,00	29.990,50 D
18044		1105146400	CT 032/20 - CIEE		23.160,10 D	0,00	373,55	22.786,55 D
18048		1105146500	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		1.912,00 D	0,00	0,00	1.912,00 D
19137		1105146600	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	26.243,28	0,00	26.243,28 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		250.365,96 D	0,00	4.611,01	245.754,95 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		239.635,95 D	0,00	4.386,32	235.249,63 D
30001		1301130000	CONTRATO BG		239.635,95 D	0,00	4.386,32	235.249,63 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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30003		1301130100	CT NAO CIRCULANTE BG		239.635,95 D	0,00	4.386,32	235.249,63 D
19045		1301130101	DC 001/20 - CODEX/GT4W		239.635,95 D	0,00	4.386,32	235.249,63 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13255		1305070100	RIO DE JANEIRO - UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		2.750,05 C	0,00	224,69	2.974,74 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		2.750,05 C	0,00	224,69	2.974,74 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		2.750,05 C	0,00	224,69	2.974,74 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		2.750,05 C	0,00	224,69	2.974,74 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	151,80	151,80	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	151,80	151,80	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	151,80	151,80	0,00

## 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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		37.078.441,32 C	450.011,38	7.146.865,24	43.775.295,18 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		36.819.327,41 C	445.625,06	7.146.865,24	43.520.567,59 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	9.192,01	9.192,01	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	9.192,01	9.192,01	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	9.192,01	9.192,01	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		17.078,32 C	17.214,30	9.640,79	9.504,81 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.078,32 C	17.214,30	9.640,79	9.504,81 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.078,32 C	16.861,10	9.287,59	9.504,81 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	245,28	245,28	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	107,92	107,92	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		85.333,56 C	85.390,35	47.680,55	47.623,76 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		85.333,56 C	85.390,35	47.680,55	47.623,76 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		68.756,44 C	68.756,44	38.385,60	38.385,60 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		14.736,10 C	14.736,25	8.211,84	8.211,69 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		1.841,02 C	1.841,02	1.026,47	1.026,47 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		221.527,42 C	113.766,31	129.039,00	236.800,11 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	113.766,31	113.766,31	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	113.766,31	113.766,31	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		221.527,42 C	0,00	15.272,69	236.800,11 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		127.171,18 C	0,00	15.272,69	142.443,87 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		94.356,24 C	0,00	0,00	94.356,24 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.127.748,74 C	24.047,55	259.835,49	1.363.536,68 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.127.748,74 C	24.047,55	259.835,49	1.363.536,68 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		4.242,78 C	0,00	0,00	4.242,78 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		4.763,51 C	1.481,05	0,00	3.282,46 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.650,39 C	293,80	0,00	2.356,59 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.698,42 C	224,87	0,00	2.473,55 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.837,02 C	1.837,02	0,00	0,00
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11 C	0,00	0,00	2.823,11 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		11.103,61 C	1.870,09	0,00	9.233,52 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 C	0,00	0,00	1.909,44 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		1.961,11 C	514,89	0,00	1.446,22 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		23.997,17 C	4.003,00	0,00	19.994,17 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		944.880,57 C	0,00	0,00	944.880,57 C
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		3.251,89 C	0,00	18,01	3.269,90 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 C	0,00	0,00	1.025,82 C
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		479,76 C	479,76	0,00	0,00
29022		2112125100	CT 002/20 - TRIVALE		26.583,35 C	7.973,44	94.401,80	113.011,71 C
29023		2112125200	CT 003/20 - UNIMED		13.379,27 C	0,00	139.172,40	152.551,67 C
29039		2112125500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.202,47 C	136,92	0,00	2.065,55 C
29044		2112125600	CT 010/20 - JPC		9.676,00 C	2.419,00	0,00	7.257,00 C
28063		2112125700	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 C	0,00	0,00	2.401,95 C
29076		2112125800	CT S/N LIBERTY FUNC		2.877,59 C	260,46	0,00	2.617,13 C
28030		2112125900	CT 017/2020 - ACQUA LAR		418,00 C	19,00	0,00	399,00 C
28031		2112126000	CT 018/20 - VENTURYS		984,00 C	123,00	0,00	861,00 C
28041		2112126100	CT 024/20 - AUDIMEC		5.822,00 C	2.037,70	0,00	3.784,30 C
28042		2112126200	CT 027/20 - SALEH		678,96 C	0,00	0,00	678,96 C
28043		2112126300	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 C	0,00	0,00	29.990,50 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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28044		2112126400	CT 032/20 - CIEE		23.160,10 C	373,55	0,00	22.786,55 C
28048		2112126500	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		1.912,00 C	0,00	0,00	1.912,00 C
29137		2112126600	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	26.243,28	26.243,28 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>35.367.639,37 C</b>	<b>196.014,54</b>	<b>6.691.477,40</b>	<b>41.863.102,23 C</b>
<b>08302</b>		<b>2119090000</b>	<b>RECURSOS INEA - BG</b>		<b>35.367.639,37 C</b>	<b>196.014,54</b>	<b>6.691.477,40</b>	<b>41.863.102,23 C</b>
08303		2119090100	REPASSE BG		39.804.880,85 C	0,00	6.650.201,63	46.455.082,48 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.040.149,73 C	0,00	41.234,36	1.081.384,09 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXERC DE CG		5.477.391,21 D	196.014,54	41,41	5.673.364,34 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>259.113,91 C</b>	<b>4.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>254.727,59 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>259.113,91 C</b>	<b>4.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>254.727,59 C</b>
<b>30005</b>		<b>2219150000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>239.635,95 C</b>	<b>4.386,32</b>	<b>0,00</b>	<b>235.249,63 C</b>
29045		2219150100	DC 001/20 - CODEX/GT4W		239.635,95 C	4.386,32	0,00	235.249,63 C
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>19.477,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.477,96 C</b>
01487		2219160200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		19.477,96 C	0,00	0,00	19.477,96 C
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>2302000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>2302010000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.673.552,02 D	222.919,46	27.621,94	3.868.849,54 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		3.512.389,58 D	208.139,10	27.621,94	3.692.906,74 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		1.098.093,72 D	117.148,50	16.839,39	1.198.402,83 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		596.364,21 D	62.313,64	7.774,90	650.902,95 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		596.364,21 D	62.313,64	7.774,90	650.902,95 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		244.192,68 D	30.087,35	7.774,90	266.505,13 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		29.859,63 D	2.406,97	0,00	32.266,60 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		138.959,25 D	11.259,27	0,00	150.218,52 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		3.732,49 D	300,87	0,00	4.033,36 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		35.963,43 D	2.861,06	0,00	38.824,49 D
03535		5402010207	MEDIC OCUPACIONAL UD9 BG		1.716,00 D	600,00	0,00	2.316,00 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		3.646,20 D	0,00	0,00	3.646,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		36.044,12 D	0,00	0,00	36.044,12 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		769,51 D	79,45	0,00	848,96 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		24.644,81 D	2.291,95	0,00	26.936,76 D
03540		5402010212	13° SALARIO UD9 BG		23.761,70 D	0,00	0,00	23.761,70 D
03541		5402010213	RESCISAO UD9 BG		5.903,82 D	0,00	0,00	5.903,82 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		24.781,38 D	10.201,36	0,00	34.982,74 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		19.744,99 D	2.075,94	0,00	21.820,93 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		1.494,20 D	149,42	0,00	1.643,62 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		109.595,29 D	4.666,34	36,02	114.225,61 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		109.595,29 D	4.666,34	36,02	114.225,61 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		74,52 D	0,00	0,00	74,52 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		1.241,24 D	0,00	0,00	1.241,24 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		2.093,72 D	0,00	0,00	2.093,72 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		13.847,94 D	218,67	0,00	14.066,61 D
03552		5402020206	PREST SERVIÇO UD9 BG		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		3.038,33 D	252,57	0,00	3.290,90 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		56.287,23 D	4.003,00	0,00	60.290,23 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		3.408,19 D	192,10	0,00	3.600,29 D
54020		5402020213	LIMPEZA US 9		27.654,12 D	0,00	36,02	27.618,10 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		247.801,06 D	37.482,96	8.876,67	276.407,35 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		165.533,62 D	30.436,21	8.178,31	187.791,52 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		70.582,46 D	18.250,80	8.178,31	80.654,95 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		9.430,95 D	1.460,11	0,00	10.891,06 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		37.748,59 D	6.378,70	0,00	44.127,29 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		1.128,49 D	182,51	0,00	1.311,00 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		13.894,44 D	1.807,67	0,00	15.702,11 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		142,51 D	287,80	0,00	430,31 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		8.259,28 D	0,00	0,00	8.259,28 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		219,80 D	53,89	0,00	273,69 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		6.213,69 D	1.097,59	0,00	7.311,28 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		10.252,72 D	0,00	0,00	10.252,72 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		7.660,69 D	917,14	0,00	8.577,83 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		82.267,44 D	7.046,75	698,36	88.615,83 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		38.899,16 D	4.326,31	698,36	42.527,11 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		4.126,54 D	346,10	0,00	4.472,64 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		19.385,21 D	1.624,05	0,00	21.009,26 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		515,82 D	43,26	0,00	559,08 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.733,44 D	232,75	0,00	2.966,19 D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		1.693,80 D	0,00	0,00	1.693,80 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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		4.246,56 D	0,00	0,00	4.246,56 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		140,25 D	15,89	0,00	156,14 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		4.434,29 D	458,39	0,00	4.892,68 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		3.628,95 D	0,00	0,00	3.628,95 D
04891		5402030415	BOLSA AUXILIO BG FIM		1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>144.333,16 D</b>	<b>12.685,56</b>	<b>151,80</b>	<b>156.866,92 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>67.898,25 D</b>	<b>5.873,17</b>	<b>151,80</b>	<b>73.619,62 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		5.136,18 D	514,89	0,00	5.651,07 D
51098		5402040202	ALUGUEL VEICULO SEDE BG		1.643,65 D	0,00	0,00	1.643,65 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		1.841,85 D	0,00	0,00	1.841,85 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		5.029,83 D	500,95	0,00	5.530,78 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		1.322,73 D	169,15	0,00	1.491,88 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		4.298,24 D	639,26	0,00	4.937,50 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		2.661,70 D	0,00	0,00	2.661,70 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		460,33 D	0,00	0,00	460,33 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		20.332,30 D	1.870,09	0,00	22.202,39 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		3.937,95 D	446,52	0,00	4.384,47 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		2.269,63 D	136,92	0,00	2.406,55 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		15.965,63 D	10,84	0,00	15.976,47 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.736,81 D	1.481,05	0,00	4.217,86 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		48,30 D	103,50	151,80	0,00
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		213,12 D	0,00	0,00	213,12 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>		<b>47.691,90 D</b>	<b>6.518,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.210,49 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		14.696,16 D	1.837,02	0,00	16.533,18 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		25.366,70 D	2.419,00	0,00	27.785,70 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		2.399,32 D	224,87	0,00	2.624,19 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		1.462,64 D	0,00	0,00	1.462,64 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		3.747,08 D	2.037,70	0,00	5.784,78 D
<b>52309</b>		<b>5402040400</b>	<b>CONS.ADMINISTRAÇÃO BG</b>		<b>3.914,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,09 D</b>
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		61,92 D	0,00	0,00	61,92 D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		1.831,44 D	0,00	0,00	1.831,44 D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		2.020,73 D	0,00	0,00	2.020,73 D
<b>52005</b>		<b>5402040500</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS BG</b>		<b>19.019,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.019,89 D</b>
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		19.019,89 D	0,00	0,00	19.019,89 D
<b>52020</b>		<b>5402040600</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>5.738,50 D</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,30 D</b>
52308		5402040601	SITE BG		5.303,64 D	271,54	0,00	5.575,18 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		434,86 D	22,26	0,00	457,12 D
<b>55020</b>		<b>5402040700</b>	<b>CONSELHO FISCAL BG</b>		<b>70,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,53 D</b>
55021		5402040701	EVENTOS CF - BG		70,53 D	0,00	0,00	70,53 D
<b>00001</b>		<b>5403000000</b>	<b>PROJETOS / AÇÕES</b>		<b>2.414.295,86 D</b>	<b>90.990,60</b>	<b>10.782,55</b>	<b>2.494.503,91 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>2.414.295,86 D</b>	<b>90.990,60</b>	<b>10.782,55</b>	<b>2.494.503,91 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>11.175,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175,83 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		1.685,83 D	0,00	0,00	1.685,83 D
<b>03604</b>		<b>5403010300</b>	<b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>51396</b>		<b>5403010500</b>	<b>05 - AÇÕES SANEAM BG</b>		<b>1.255.758,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.758,18 D</b>
51397		5403010501	SERVIÇO AÇÕES SAN BG		1.255.758,18 D	0,00	0,00	1.255.758,18 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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		86.401,28 D	4.386,32	0,00	90.787,60 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		62.202,23 D	0,00	0,00	62.202,23 D
49016		5403010702	SIGA BG (07)		24.199,05 D	4.386,32	0,00	28.585,37 D
51402		5403010800	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		275.020,78 D	0,00	0,00	275.020,78 D
51403		5403010801	SERVIÇO ATUAL PLANO RH BG		275.020,78 D	0,00	0,00	275.020,78 D
51409		5403011000	10- ESCRIT PROJETOS BG		783.739,79 D	86.604,28	10.782,55	859.561,52 D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		380.466,62 D	49.983,35	10.782,55	419.667,42 D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		41.839,44 D	3.998,66	0,00	45.838,10 D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		199.255,84 D	19.123,58	0,00	218.379,42 D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		5.248,26 D	499,83	0,00	5.748,09 D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		43.040,43 D	4.386,11	0,00	47.426,54 D
04697		5403011007	VALE TRANSP ESC PROJ BG(10)		1.231,20 D	0,00	0,00	1.231,20 D
04698		5403011008	PLANO SAUDE ESC PROJ BG (10)		36.609,61 D	0,00	0,00	36.609,61 D
04699		5403011009	SEGURO VIDA ESC PROJ BG (10)		587,93 D	111,23	0,00	699,16 D
04905		5403011010	VALE ALIMENT ESC PROJ BG (10)		36.546,01 D	4.125,51	0,00	40.671,52 D
04906		5403011011	13° SALARIO ESC PROJ BG (10)		34.005,08 D	0,00	0,00	34.005,08 D
04909		5403011014	BOLSA AUXILIO ESC PROJ BG (10)		4.359,46 D	4.151,88	0,00	8.511,34 D
04910		5403011015	AGENTE ADMINIST ESC PROJ BG(10)		74,71 D	224,13	0,00	298,84 D
04911		5403011016	AUX TRANSP ESC PROJ BG (10)		475,20 D	0,00	0,00	475,20 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		2.471,59 D	224,69	0,00	2.696,28 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		2.471,59 D	224,69	0,00	2.696,28 D
05023		5501080000	DEPRECIACAO BG		2.471,59 D	224,69	0,00	2.696,28 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		2.471,59 D	224,69	0,00	2.696,28 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		158.690,85 D	14.555,67	0,00	173.246,52 D
03088		5805000000	BIG BG		158.690,85 D	14.555,67	0,00	173.246,52 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		158.690,85 D	14.555,67	0,00	173.246,52 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		56.135,99 D	0,00	0,00	56.135,99 D
03096		5805010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		56.135,99 D	0,00	0,00	56.135,99 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		9.728,30 D	1.868,95	0,00	11.597,25 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		9.728,30 D	1.868,95	0,00	11.597,25 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		7.080,13 D	652,79	0,00	7.732,92 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		7.080,13 D	652,79	0,00	7.732,92 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		975,10 D	4.492,00	0,00	5.467,10 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		975,10 D	4.492,00	0,00	5.467,10 D
03182		5805010700	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		84.771,33 D	7.541,93	0,00	92.313,26 D
03186		5805010704	APROV FERIAS + ENC ESCRIT PROJ		84.771,33 D	7.541,93	0,00	92.313,26 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.673.552,02 C	0,00	195.297,52	3.868.849,54 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.673.552,02 C	0,00	195.297,52	3.868.849,54 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.673.552,02 C	0,00	195.297,52	3.868.849,54 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.673.552,02 C	0,00	195.297,52	3.868.849,54 C
61168		6102013500	REC VINC CG INEA BG		3.673.552,02 C	0,00	195.297,52	3.868.849,54 C



**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

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	43.775.295,18	D
PASSIVO	43.775.295,18	C
DESPESAS	3.868.849,54	D
RECEITAS	3.868.849,54	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	