

## 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		36.825.609,82 D	378.742,92	506.093,79	36.698.258,95 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		36.558.596,09 D	378.742,92	499.788,62	36.437.550,39 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	305.298,46	305.298,46	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	139.655,84	139.655,84	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	138.687,02	138.687,02	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	968,82	968,82	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	165.642,62	165.642,62	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	165.642,62	165.642,62	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		35.104.760,49 D	69.344,02	165.628,92	35.008.475,59 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		35.104.760,49 D	69.344,02	165.628,92	35.008.475,59 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		35.104.760,49 D	69.344,02	165.628,92	35.008.475,59 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		117,75 D	0,00	117,75	0,00
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		21.743,27 D	37,68	0,00	21.780,95 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		151.312,58 D	2.290,45	10.446,25	143.156,78 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		34.432.702,85 D	65.949,19	73.261,55	34.425.390,49 D
07973		1104130105	CEF 48956-6 - BG PROVISORIO		498.884,04 D	1.066,70	81.803,37	418.147,37 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.453.835,60 D	4.100,44	28.861,24	1.429.074,80 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.453.835,60 D	4.100,44	28.861,24	1.429.074,80 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		4.193,26 D	0,00	0,00	4.193,26 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		4.840,46 D	0,00	149,42	4.691,04 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		6.798,77 D	0,00	2.035,26	4.763,51 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		862,92 D	0,00	287,64	575,28 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		1.308,72 D	0,00	218,12	1.090,60 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.348,08 D	0,00	1.837,02	5.511,06 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.563,61 D	0,00	0,00	1.563,61 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		451,90 D	0,00	0,00	451,90 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		11.069,42 D	0,00	1.829,19	9.240,23 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		5.050,45 D	0,00	0,00	5.050,45 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		52.533,17 D	0,00	4.810,00	47.723,17 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		37,95 D	0,00	0,00	37,95 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		180,00 D	0,00	180,00	0,00
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		76,12 D	0,00	76,12	0,00
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		1.174.713,06 D	0,00	0,00	1.174.713,06 D
18933		1105143900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.834,56 D	0,00	0,00	4.834,56 D
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		18.661,50 D	0,00	0,00	18.661,50 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 D	0,00	0,00	1.025,82 D
18949		1105144600	CT 042/18 - LOCALIZA		684,85 D	0,00	136,97	547,88 D
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		979,51 D	0,00	499,75	479,76 D
18989		1105144900	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
19022		1105145100	CT 002/20 - TRIVALE		63.994,94 D	0,00	6.903,65	57.091,29 D
19023		1105145200	CT 003/20 - UNIMED		60.656,04 D	0,00	7.350,77	53.305,27 D
19039		1105145500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.371,09 D	0,00	128,33	3.242,76 D
19044		1105145600	CT 010/20 - JPC		24.190,00 D	0,00	2.419,00	21.771,00 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		0,00	4.100,44	0,00	4.100,44 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		267.013,73 D	0,00	6.305,17	260.708,56 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		254.935,58 D	0,00	6.080,48	248.855,10 D
30001		1301130000	CONTRATO BG		254.935,58 D	0,00	6.080,48	248.855,10 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30003		1301130100	CT NAO CIRCULANTE BG		254.935,58 D	0,00	6.080,48	248.855,10 D
19045		1301130101	DC 001/20 - CODEX/GT4W		254.935,58 D	0,00	6.080,48	248.855,10 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		1.401,91 C	0,00	224,69	1.626,60 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		1.401,91 C	0,00	224,69	1.626,60 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		1.401,91 C	0,00	224,69	1.626,60 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		1.401,91 C	0,00	224,69	1.626,60 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		36.825.609,82 C	378.622,03	251.271,16	36.698.258,95 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		36.552.023,72 C	372.541,55	251.271,16	36.430.753,33 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.230,67 C	9.259,47	8.171,81	8.143,01 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.230,67 C	9.259,47	8.171,81	8.143,01 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.230,67 C	9.230,67	8.143,01	8.143,01 C
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	28,80	28,80	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.143,79 C	42.143,91	41.869,98	41.869,86 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.143,79 C	42.143,91	41.869,98	41.869,86 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		34.005,11 C	34.005,11	33.598,67	33.598,67 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		7.234,37 C	7.234,49	7.370,77	7.370,65 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		904,31 C	904,31	900,54	900,54 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		198.628,84 C	109.058,81	120.857,44	210.427,47 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	98.510,35	98.510,35	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	98.510,35	98.510,35	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		198.628,84 C	10.548,46	22.347,09	210.427,47 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		113.069,51 C	10.447,58	12.769,77	115.391,70 C
21981		2111175100	APROV 13º SALARIO+ENC - BG		47.339,08 C	100,88	9.577,32	56.815,52 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		38.220,25 C	0,00	0,00	38.220,25 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.453.835,60 C	28.861,24	4.100,44	1.429.074,80 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.453.835,60 C	28.861,24	4.100,44	1.429.074,80 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		4.193,26 C	0,00	0,00	4.193,26 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		4.840,46 C	149,42	0,00	4.691,04 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		6.798,77 C	2.035,26	0,00	4.763,51 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		862,92 C	287,64	0,00	575,28 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		1.308,72 C	218,12	0,00	1.090,60 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.348,08 C	1.837,02	0,00	5.511,06 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.563,61 C	0,00	0,00	1.563,61 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		451,90 C	0,00	0,00	451,90 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		11.069,42 C	1.829,19	0,00	9.240,23 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		5.050,45 C	0,00	0,00	5.050,45 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		52.533,17 C	4.810,00	0,00	47.723,17 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		180,00 C	180,00	0,00	0,00
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		76,12 C	76,12	0,00	0,00
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		1.174.713,06 C	0,00	0,00	1.174.713,06 C
28933		2112123900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.834,56 C	0,00	0,00	4.834,56 C
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		18.661,50 C	0,00	0,00	18.661,50 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 C	0,00	0,00	1.025,82 C
28949		2112124600	CT 042/18 - LOCALIZA		684,85 C	136,97	0,00	547,88 C
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		979,51 C	499,75	0,00	479,76 C
28989		2112124900	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
29022		2112125100	CT 002/20 - TRIVALE		63.994,94 C	6.903,65	0,00	57.091,29 C
29023		2112125200	CT 003/20 - UNIMED		60.656,04 C	7.350,77	0,00	53.305,27 C
29039		2112125500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.371,09 C	128,33	0,00	3.242,76 C
29044		2112125600	CT 010/20 - JPC		24.190,00 C	2.419,00	0,00	21.771,00 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	0,00	4.100,44	4.100,44 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>34.848.184,82 C</b>	<b>178.408,12</b>	<b>71.461,49</b>	<b>34.741.238,19 C</b>
<b>08302</b>		<b>2119090000</b>	<b>RECURSOS INEA - BG</b>		<b>34.848.184,82 C</b>	<b>178.408,12</b>	<b>71.461,49</b>	<b>34.741.238,19 C</b>
08303		2119090100	REPASSE BG		38.233.704,25 C	0,00	0,00	38.233.704,25 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		745.540,45 C	0,00	67.288,76	812.829,21 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXERC DE CG		4.131.059,88 D	178.408,12	4.172,73	4.305.295,27 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>273.586,10 C</b>	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>267.505,62 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>273.586,10 C</b>	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>267.505,62 C</b>
<b>30005</b>		<b>2219150000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>254.935,58 C</b>	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>248.855,10 C</b>
29045		2219150100	DC 001/20 - CODEX/GT4W		254.935,58 C	6.080,48	0,00	248.855,10 C
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>18.650,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,52 C</b>
01487		2219160200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		18.650,52 C	0,00	0,00	18.650,52 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.297.464,55 D	210.263,68	31.855,56	2.475.872,67 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.190.304,97 D	187.691,90	25.479,83	2.352.517,04 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		499.909,07 D	108.335,16	16.994,51	591.249,72 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		255.069,23 D	60.260,78	7.335,26	307.994,75 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		255.069,23 D	60.260,78	7.335,26	307.994,75 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		118.889,88 D	29.770,28	7.335,26	141.324,90 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		12.365,43 D	2.381,61	0,00	14.747,04 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		57.654,07 D	11.129,90	0,00	68.783,97 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		1.545,71 D	297,70	0,00	1.843,41 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		14.330,04 D	2.857,10	0,00	17.187,14 D
03535		5402010207	MEDIC OCUPACIONAL UD9 BG		1.716,00 D	0,00	0,00	1.716,00 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		15.546,52 D	3.365,72	0,00	18.912,24 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		340,48 D	0,00	0,00	340,48 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		11.112,80 D	2.231,70	0,00	13.344,50 D
03541		5402010213	RESCISAO UD9 BG		5.903,82 D	0,00	0,00	5.903,82 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		0,00	5.921,41	0,00	5.921,41 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		10.126,47 D	2.075,94	0,00	12.202,41 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		821,81 D	149,42	0,00	971,23 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		1.070,00 D	80,00	0,00	1.150,00 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		62.831,11 D	5.140,07	0,00	67.971,18 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		62.831,11 D	5.140,07	0,00	67.971,18 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		657,88 D	0,00	0,00	657,88 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		1.941,49 D	0,00	0,00	1.941,49 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		13.847,94 D	0,00	0,00	13.847,94 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		1.571,74 D	235,01	0,00	1.806,75 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		27.751,23 D	4.810,00	0,00	32.561,23 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		2.884,33 D	95,06	0,00	2.979,39 D
54020		5402020213	LIMPEZA US 9		12.226,50 D	0,00	0,00	12.226,50 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		97.542,65 D	31.546,08	9.651,75	119.436,98 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		61.096,84 D	24.173,39	8.953,39	76.316,84 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		29.710,38 D	15.142,63	8.953,39	35.899,62 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		2.929,11 D	1.211,44	0,00	4.140,55 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		12.210,44 D	4.471,96	0,00	16.682,40 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		366,12 D	130,63	0,00	496,75 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		4.738,08 D	1.472,64	0,00	6.210,72 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		142,51 D	0,00	0,00	142,51 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		3.813,68 D	634,88	0,00	4.448,56 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		93,36 D	0,00	0,00	93,36 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		2.665,97 D	654,89	0,00	3.320,86 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		1.000,97 D	0,00	0,00	1.000,97 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		3.426,22 D	454,32	0,00	3.880,54 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		36.445,81 D	7.372,69	698,36	43.120,14 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		17.131,46 D	4.326,31	698,36	20.759,41 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		1.703,84 D	346,10	0,00	2.049,94 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		8.016,86 D	1.624,05	0,00	9.640,91 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		213,00 D	43,26	0,00	256,26 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		1.104,19 D	232,75	0,00	1.336,94 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
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		2.123,28 D	353,88	0,00	2.477,16 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		60,80 D	0,00	0,00	60,80 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		1.935,16 D	446,34	0,00	2.381,50 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>84.466,08 D</b>	<b>11.388,23</b>	<b>7,50</b>	<b>95.846,81 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>34.086,72 D</b>	<b>6.626,45</b>	<b>7,50</b>	<b>40.705,67 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		2.046,84 D	0,00	0,00	2.046,84 D
51098		5402040202	ALUGUEL VEICULO SEDE BG		958,80 D	136,97	0,00	1.095,77 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		1.074,38 D	100,00	0,00	1.174,38 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		2.201,55 D	382,68	0,00	2.584,23 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		909,72 D	27,62	0,00	937,34 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		2.307,92 D	677,75	0,00	2.985,67 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		1.780,02 D	0,00	0,00	1.780,02 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		9.145,95 D	1.829,19	0,00	10.975,14 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		2.031,03 D	256,07	0,00	2.287,10 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		1.101,01 D	128,33	0,00	1.229,34 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		9.773,55 D	1.038,78	0,00	10.812,33 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		701,55 D	2.035,26	0,00	2.736,81 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		14,40 D	13,80	7,50	20,70 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>		<b>26.358,12 D</b>	<b>4.474,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.832,26 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		9.185,10 D	1.837,02	0,00	11.022,12 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		10.852,70 D	2.419,00	0,00	13.271,70 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.090,60 D	218,12	0,00	1.308,72 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	0,00	0,00	3.747,08 D
<b>52309</b>		<b>5402040400</b>	<b>CONS.ADMINISTRAÇÃO BG</b>		<b>3.060,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,60 D</b>
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		61,92 D	0,00	0,00	61,92 D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		1.481,46 D	0,00	0,00	1.481,46 D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		1.517,22 D	0,00	0,00	1.517,22 D
<b>52005</b>		<b>5402040500</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS BG</b>		<b>18.192,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,45 D</b>
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		18.192,45 D	0,00	0,00	18.192,45 D
<b>52020</b>		<b>5402040600</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.697,66 D</b>	<b>287,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,30 D</b>
52308		5402040601	SITE BG		2.493,20 D	265,84	0,00	2.759,04 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		204,46 D	21,80	0,00	226,26 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>1.690.395,90 D</b>	<b>79.356,74</b>	<b>8.485,32</b>	<b>1.761.267,32 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>1.690.395,90 D</b>	<b>79.356,74</b>	<b>8.485,32</b>	<b>1.761.267,32 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>11.195,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11.175,83 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		9.510,00 D	0,00	20,00	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
<b>51400</b>		<b>5403010700</b>	<b>07 - FORT INST GESTAO BG</b>		<b>71.101,65 D</b>	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.182,13 D</b>
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		62.202,23 D	0,00	0,00	62.202,23 D
49016		5403010702	SIGA BG (07)		8.899,42 D	6.080,48	0,00	14.979,90 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51402		5403010800	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		45.188,29 D	0,00	0,00	45.188,29 D
51403		5403010801	SERVIÇO ATUAL PLANO RH BG		45.188,29 D	0,00	0,00	45.188,29 D
51409		5403011000	10- ESCRIT PROJETOS BG		304.951,95 D	73.276,26	8.465,32	369.762,89 D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		159.782,91 D	42.895,40	8.465,32	194.212,99 D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		16.303,29 D	3.431,62	0,00	19.734,91 D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		77.424,78 D	16.372,76	0,00	93.797,54 D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		2.056,25 D	428,95	0,00	2.485,20 D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		16.180,92 D	3.580,52	0,00	19.761,44 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)		16.399,32 D	2.996,29	0,00	19.395,61 D
04905		5403011010	VALE ALIMENT ESC PROJ BG (10)		15.098,08 D	3.570,72	0,00	18.668,80 D
04911		5403011016	AUX TRANSP ESC PROJ BG (10)		475,20 D	0,00	0,00	475,20 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
05023		5501080000	DEPRECIACÃO BG		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		106.036,13 D	22.347,09	6.375,73	122.007,49 D
03088		5805000000	BIG BG		106.036,13 D	22.347,09	6.375,73	122.007,49 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		106.036,13 D	22.347,09	6.375,73	122.007,49 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		13.746,06 D	2.016,94	454,32	15.308,68 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		8.854,59 D	1.152,54	454,32	9.552,81 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		4.891,47 D	864,40	0,00	5.755,87 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		5.535,94 D	1.142,38	0,00	6.678,32 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		3.163,39 D	652,79	0,00	3.816,18 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		2.372,55 D	489,59	0,00	2.862,14 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		34.303,25 D	7.861,00	5.921,41	36.242,84 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		17.035,69 D	4.492,00	5.921,41	15.606,28 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		17.267,56 D	3.369,00	0,00	20.636,56 D
03182		5805010700	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		52.450,88 D	11.326,77	0,00	63.777,65 D
03186		5805010704	APROV FERIAS + ENC ESCRIT PROJ		42.929,15 D	6.472,44	0,00	49.401,59 D
03187		5805010705	APROV 13° SALARIO- ESCRIT PROJ		9.521,73 D	4.854,33	0,00	14.376,06 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.297.464,55 C	0,00	178.408,12	2.475.872,67 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.297.464,55 C	0,00	178.408,12	2.475.872,67 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.297.464,55 C	0,00	178.408,12	2.475.872,67 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.297.464,55 C	0,00	178.408,12	2.475.872,67 C
61168		6102013500	REC VINC CG INEA BG		2.297.464,55 C	0,00	178.408,12	2.475.872,67 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	36.698.258,95	D
PASSIVO	36.698.258,95	C
DESPESAS	2.475.872,67	D
RECEITAS	2.475.872,67	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	