

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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.971.893,69 D	1.691.286,32	2.837.570,19	36.825.609,82 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		37.695.755,85 D	1.691.286,32	2.828.446,08	36.558.596,09 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	935.751,80	935.751,80	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	195.682,64	195.682,64	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	194.255,42	194.255,42	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.427,22	1.427,22	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	740.069,16	740.069,16	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	740.069,16	740.069,16	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		35.767.183,26 D	695.205,01	1.357.627,78	35.104.760,49 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		35.767.183,26 D	695.205,01	1.357.627,78	35.104.760,49 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		35.767.183,26 D	695.205,01	1.357.627,78	35.104.760,49 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		7.630,64 D	124,65	7.637,54	117,75 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		21.696,36 D	46,91	0,00	21.743,27 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		151.334,83 D	340,99	363,24	151.312,58 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		35.586.521,43 D	76.979,47	1.230.798,05	34.432.702,85 D
07973		1104130105	CEF 48956-6 - BG PROVISORIO		0,00	617.712,99	118.828,95	498.884,04 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.928.572,59 D	60.329,51	535.066,50	1.453.835,60 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.928.572,59 D	60.329,51	535.066,50	1.453.835,60 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		4.193,26 D	0,00	0,00	4.193,26 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		4.989,88 D	0,00	149,42	4.840,46 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		2.042,93 D	4.763,51	7,67	6.798,77 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		1.438,20 D	0,00	575,28	862,92 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		1.744,96 D	0,00	436,24	1.308,72 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.022,12 D	0,00	3.674,04	7.348,08 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.983,43 D	0,00	419,82	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		12.898,61 D	0,00	1.829,19	11.069,42 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		5.565,34 D	0,00	514,89	5.050,45 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		1.746,40 D	55.566,00	4.779,23	52.533,17 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		37,95 D	0,00	0,00	37,95 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		216,00 D	0,00	36,00	180,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		165,08 D	0,00	88,96	76,12 D
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		21.235,50 D	0,00	2.574,00	18.661,50 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		1.925,82 D	0,00	900,00	1.025,82 D
18949		1105144600	CT 042/18 - LOCALIZA		1.095,76 D	0,00	410,91	684,85 D
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		979,51 D	0,00	0,00	979,51 D
18989		1105144900	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
19022		1105145100	CT 002/20 - TRIVALE		69.862,46 D	0,00	5.867,52	63.994,94 D
19023		1105145200	CT 003/20 - UNIMED		68.001,76 D	0,00	7.345,72	60.656,04 D
19027		1105145400	RQA 002/20 - RIO AGUAS		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
19039		1105145500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.990,70 D	0,00	619,61	3.371,09 D
19044		1105145600	CT 010/20 - JPC		29.028,00 D	0,00	4.838,00	24.190,00 D
19063		1105145700	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 D	0,00	0,00	2.401,95 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		276.137,84 D	0,00	9.124,11	267.013,73 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		263.835,00 D	0,00	8.899,42	254.935,58 D
30001		1301130000	CONTRATO BG		263.835,00 D	0,00	8.899,42	254.935,58 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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30003		1301130100	CT NAO CIRCULANTE BG		263.835,00 D	0,00	8.899,42	254.935,58 D
19045		1301130101	DC 001/20 - CODEX/GT4W		263.835,00 D	0,00	8.899,42	254.935,58 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		1.177,22 C	0,00	224,69	1.401,91 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		1.177,22 C	0,00	224,69	1.401,91 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		1.177,22 C	0,00	224,69	1.401,91 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		1.177,22 C	0,00	224,69	1.401,91 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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		37.971.893,69 C	1.459.249,89	312.966,02	36.825.609,82 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		37.689.408,17 C	1.450.350,47	312.966,02	36.552.023,72 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.768,12	8.768,12	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.768,12	8.768,12	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	8.768,12	8.768,12	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		6.832,89 C	6.911,23	9.309,01	9.230,67 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.832,89 C	6.911,23	9.309,01	9.230,67 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		6.832,89 C	6.832,89	9.230,67	9.230,67 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	41,85	41,85	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	36,49	36,49	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.899,64 C	38.239,56	42.483,71	42.143,79 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.899,64 C	38.239,56	42.483,71	42.143,79 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		30.564,90 C	30.564,90	34.005,11	34.005,11 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		6.519,74 C	6.519,88	7.234,51	7.234,37 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		815,00 C	815,00	904,31	904,31 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	339,78	339,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		246.758,09 C	162.885,40	114.756,15	198.628,84 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		65.591,67 C	156.556,57	90.964,90	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		65.591,67 C	156.556,57	90.964,90	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		181.166,42 C	6.328,83	23.791,25	198.628,84 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		106.524,87 C	6.158,28	12.702,92	113.069,51 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		36.421,30 C	170,55	11.088,33	47.339,08 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		1.928.572,59 C	535.066,50	60.329,51	1.453.835,60 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.928.572,59 C	535.066,50	60.329,51	1.453.835,60 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		4.193,26 C	0,00	0,00	4.193,26 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		4.989,88 C	149,42	0,00	4.840,46 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		2.042,93 C	7,67	4.763,51	6.798,77 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		1.438,20 C	575,28	0,00	862,92 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		1.744,96 C	436,24	0,00	1.308,72 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.022,12 C	3.674,04	0,00	7.348,08 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.983,43 C	419,82	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		12.898,61 C	1.829,19	0,00	11.069,42 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		5.565,34 C	514,89	0,00	5.050,45 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		1.746,40 C	4.779,23	55.566,00	52.533,17 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		216,00 C	36,00	0,00	180,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		165,08 C	88,96	0,00	76,12 C
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		21.235,50 C	2.574,00	0,00	18.661,50 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		1.925,82 C	900,00	0,00	1.025,82 C
28949		2112124600	CT 042/18 - LOCALIZA		1.095,76 C	410,91	0,00	684,85 C
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		979,51 C	0,00	0,00	979,51 C
28989		2112124900	CT 060/19 - INFOLEME		98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
29022		2112125100	CT 002/20 - TRIVALE		69.862,46 C	5.867,52	0,00	63.994,94 C
29023		2112125200	CT 003/20 - UNIMED		68.001,76 C	7.345,72	0,00	60.656,04 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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29027		2112125400	RQA 002/20 - RIO AGUAS		500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
29039		2112125500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.990,70 C	619,61	0,00	3.371,09 C
29044		2112125600	CT 010/20 - JPC		29.028,00 C	4.838,00	0,00	24.190,00 C
28063		2112125700	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 C	0,00	0,00	2.401,95 C
21950		2119000000	RECURSOS		35.469.344,96 C	698.479,66	77.319,52	34.848.184,82 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		35.469.344,96 C	698.479,66	77.319,52	34.848.184,82 C
08303		2119090100	REPASSE BG		38.233.704,25 C	0,00	0,00	38.233.704,25 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		668.220,93 C	0,00	77.319,52	745.540,45 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXERC DE CG		3.432.580,22 D	698.479,66	0,00	4.131.059,88 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		282.485,52 C	8.899,42	0,00	273.586,10 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		282.485,52 C	8.899,42	0,00	273.586,10 C
30005		2219150000	CONTRATOS BG		263.835,00 C	8.899,42	0,00	254.935,58 C
29045		2219150100	DC 001/20 - CODEX/GT4W		263.835,00 C	8.899,42	0,00	254.935,58 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		18.650,52 C	0,00	0,00	18.650,52 C
01487		2219160200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		18.650,52 C	0,00	0,00	18.650,52 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.598.984,89 D	742.782,17	44.302,51	2.297.464,55 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.509.512,42 D	701.489,94	20.697,39	2.190.304,97 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		402.364,11 D	108.589,61	11.044,65	499.909,07 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		202.808,36 D	60.281,47	8.020,60	255.069,23 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		202.808,36 D	60.281,47	8.020,60	255.069,23 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		95.155,18 D	31.755,30	8.020,60	118.889,88 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		9.825,02 D	2.540,41	0,00	12.365,43 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		45.780,08 D	11.873,99	0,00	57.654,07 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		1.228,16 D	317,55	0,00	1.545,71 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		10.999,70 D	3.330,34	0,00	14.330,04 D
03535		5402010207	MEDIC OCUPACIONAL UD9 BG		816,00 D	900,00	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		12.180,80 D	3.365,72	0,00	15.546,52 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		279,68 D	60,80	0,00	340,48 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		9.196,80 D	1.916,00	0,00	11.112,80 D
03541		5402010213	RESCISAO UD9 BG		5.903,82 D	0,00	0,00	5.903,82 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		6.054,53 D	4.071,94	0,00	10.126,47 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		672,39 D	149,42	0,00	821,81 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		54.710,49 D	8.120,62	0,00	62.831,11 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		54.710,49 D	8.120,62	0,00	62.831,11 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		657,88 D	0,00	0,00	657,88 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		1.883,46 D	58,03	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		1.312,63 D	259,11	0,00	1.571,74 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		22.972,00 D	4.779,23	0,00	27.751,23 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		2.434,08 D	450,25	0,00	2.884,33 D
54020		5402020213	LIMPEZA US 9		9.652,50 D	2.574,00	0,00	12.226,50 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		78.168,63 D	22.036,70	2.662,68	97.542,65 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		48.798,67 D	14.151,36	1.853,19	61.096,84 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		23.746,31 D	7.817,26	1.853,19	29.710,38 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		2.303,67 D	625,44	0,00	2.929,11 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		9.521,65 D	2.688,79	0,00	12.210,44 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		287,95 D	78,17	0,00	366,12 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		3.478,72 D	1.259,36	0,00	4.738,08 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		142,51 D	0,00	0,00	142,51 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		3.183,85 D	629,83	0,00	3.813,68 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		77,36 D	16,00	0,00	93,36 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		2.163,25 D	502,72	0,00	2.665,97 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		830,42 D	170,55	0,00	1.000,97 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		3.062,98 D	363,24	0,00	3.426,22 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		29.369,96 D	7.885,34	809,49	36.445,81 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		13.281,44 D	4.659,51	809,49	17.131,46 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		1.331,08 D	372,76	0,00	1.703,84 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		6.256,86 D	1.760,00	0,00	8.016,86 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		166,40 D	46,60	0,00	213,00 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		806,96 D	297,23	0,00	1.104,19 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
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		1.769,40 D	353,88	0,00	2.123,28 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		48,64 D	12,16	0,00	60,80 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		1.551,96 D	383,20	0,00	1.935,16 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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		66.676,63 D	18.150,82	361,37	84.466,08 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		26.240,65 D	8.207,44	361,37	34.086,72 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		1.531,95 D	514,89	0,00	2.046,84 D
51098		5402040202	ALUGUEL VEICULO SEDE BG		547,89 D	547,88	136,97	958,80 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		1.074,38 D	0,00	0,00	1.074,38 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		1.782,33 D	419,22	0,00	2.201,55 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		909,72 D	0,00	0,00	909,72 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		2.271,92 D	36,00	0,00	2.307,92 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		5.487,57 D	3.658,38	0,00	9.145,95 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		1.732,39 D	298,64	0,00	2.031,03 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		481,40 D	619,61	0,00	1.101,01 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		7.747,13 D	2.026,42	0,00	9.773,55 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		701,55 D	0,00	0,00	701,55 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		152,40 D	86,40	224,40	14,40 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		17.409,84 D	8.948,28	0,00	26.358,12 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		5.511,06 D	3.674,04	0,00	9.185,10 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		6.014,70 D	4.838,00	0,00	10.852,70 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		654,36 D	436,24	0,00	1.090,60 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
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		3.060,60 D	0,00	0,00	3.060,60 D
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
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		18.192,45 D	0,00	0,00	18.192,45 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		18.192,45 D	0,00	0,00	18.192,45 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		1.702,56 D	995,10	0,00	2.697,66 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		1.573,52 D	919,68	0,00	2.493,20 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		129,04 D	75,42	0,00	204,46 D
55020		5402040700	CONSELHO FISCAL BG		70,53 D	0,00	0,00	70,53 D
55021		5402040701	EVENTOS CF - BG		70,53 D	0,00	0,00	70,53 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		1.107.148,31 D	592.900,33	9.652,74	1.690.395,90 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		1.107.148,31 D	592.900,33	9.652,74	1.690.395,90 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		11.195,83 D	0,00	0,00	11.195,83 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		9.510,00 D	0,00	0,00	9.510,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		1.685,83 D	0,00	0,00	1.685,83 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
51396		5403010500	05 - AÇÕES SANEAM BG		755.758,18 D	500.000,00	0,00	1.255.758,18 D
51397		5403010501	SERVIÇO AÇÕES SAN BG		755.758,18 D	500.000,00	0,00	1.255.758,18 D
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		56.646,21 D	14.455,44	0,00	71.101,65 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		56.646,21 D	5.556,02	0,00	62.202,23 D
49016		5403010702	SIGA BG (07)		0,00	8.899,42	0,00	8.899,42 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: 15/08/2020

Período: Maio 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		236.159,80 D	78.444,89	9.652,74	304.951,95 D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		123.236,61 D	46.199,04	9.652,74	159.782,91 D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		12.607,39 D	3.695,90	0,00	16.303,29 D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		59.742,45 D	17.682,33	0,00	77.424,78 D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		1.594,26 D	461,99	0,00	2.056,25 D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		11.837,18 D	4.343,74	0,00	16.180,92 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)		13.403,03 D	2.996,29	0,00	16.399,32 D
04905		5403011010	VALE ALIMENT ESC PROJ BG (10)		12.032,48 D	3.065,60	0,00	15.098,08 D
04911		5403011016	AUX TRANSP ESC PROJ BG (10)		475,20 D	0,00	0,00	475,20 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		898,76 D	224,69	0,00	1.123,45 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		898,76 D	224,69	0,00	1.123,45 D
05023		5501080000	DEPRECIACAO BG		898,76 D	224,69	0,00	1.123,45 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		898,76 D	224,69	0,00	1.123,45 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		88.573,71 D	41.067,54	23.605,12	106.036,13 D
03088		5805000000	BIG BG		88.573,71 D	41.067,54	23.605,12	106.036,13 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		88.573,71 D	41.067,54	23.605,12	106.036,13 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		10.626,06 D	3.461,10	341,10	13.746,06 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		7.939,45 D	1.085,69	170,55	8.854,59 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		2.686,61 D	2.375,41	170,55	4.891,47 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		4.393,56 D	1.142,38	0,00	5.535,94 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		2.510,60 D	652,79	0,00	3.163,39 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		1.882,96 D	489,59	0,00	2.372,55 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		32.429,98 D	7.861,00	5.987,73	34.303,25 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		18.531,42 D	4.492,00	5.987,73	17.035,69 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		13.898,56 D	3.369,00	0,00	17.267,56 D
03182		5805010700	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		41.124,11 D	28.603,06	17.276,29	52.450,88 D
03185		5805010703	RESCISAO		17.276,29 D	0,00	17.276,29	0,00
03186		5805010704	APROV FERIAS + ENC ESCRIT PROJ		19.180,42 D	23.748,73	0,00	42.929,15 D
03187		5805010705	APROV 13° SALARIO- ESCRIT PROJ		4.667,40 D	4.854,33	0,00	9.521,73 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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.598.984,89 C	0,00	698.479,66	2.297.464,55 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.598.984,89 C	0,00	698.479,66	2.297.464,55 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.598.984,89 C	0,00	698.479,66	2.297.464,55 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.598.984,89 C	0,00	698.479,66	2.297.464,55 C
61168		6102013500	REC VINC CG INEA BG		1.598.984,89 C	0,00	698.479,66	2.297.464,55 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: 15/08/2020

Período: Maio de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	36.825.609,82	D
PASSIVO	36.825.609,82	C
DESPESAS	2.297.464,55	D
RECEITAS	2.297.464,55	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	