

## 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.502.507,36 D	408.365,39	483.272,98	37.427.599,77 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		37.246.318,80 D	408.365,39	480.855,13	37.173.829,06 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10,00 D	296.792,17	296.802,17	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	140.756,80	140.756,80	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	138.968,99	138.968,99	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		10,00 D	156.035,37	156.045,37	0,00
11174		1102120200	CEF 904394-4 - BG		10,00 D	156.035,37	156.045,37	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		35.956.084,53 D	43.770,34	156.062,97	35.843.791,90 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		35.956.084,53 D	43.770,34	156.062,97	35.843.791,90 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		35.956.084,53 D	43.770,34	156.062,97	35.843.791,90 D
11168		1104130106	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		1.191.932,53 D	1.339,22	83.606,72	1.109.665,03 D
11169		1104130107	CEF 0058-1 - PROV BG		294.760,57 D	384,07	0,00	295.144,64 D
11170		1104130108	CEF 0045-0 - CONT BG		137.225,88 D	159,04	445,77	136.939,15 D
11171		1104130109	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		21.837,76 D	25,31	0,00	21.863,07 D
11172		1104130110	CEF 0052-2 - PROJ BG		34.310.327,79 D	41.862,70	72.010,48	34.280.180,01 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.290.224,27 D	67.802,88	27.989,99	1.330.037,16 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.290.224,27 D	67.802,88	27.989,99	1.330.037,16 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		4.392,20 D	0,00	149,42	4.242,78 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		4.763,51 D	0,00	0,00	4.763,51 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		4.279,32 D	0,00	287,64	3.991,68 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		654,36 D	0,00	218,12	436,24 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.837,02 D	0,00	0,00	1.837,02 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		933,88 D	2.518,90	0,00	3.452,78 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		5.493,34 D	11.220,54	1.870,09	14.843,79 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		2.990,89 D	0,00	514,89	2.476,00 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		38.103,17 D	0,00	4.702,00	33.401,17 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		37,95 D	0,00	0,00	37,95 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		1.093.758,70 D	0,00	0,00	1.093.758,70 D
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		9.995,00 D	0,00	2.198,80	7.796,20 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		273,94 D	0,00	0,00	273,94 D
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		479,76 D	0,00	0,00	479,76 D
18989		1105144900	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
19022		1105145100	CT 002/20 - TRIVALE		47.254,78 D	0,00	7.152,56	40.102,22 D
19023		1105145200	CT 003/20 - UNIMED		38.580,66 D	0,00	7.859,49	30.721,17 D
19039		1105145500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.805,78 D	0,00	231,41	2.574,37 D
19044		1105145600	CT 010/20 - JPC		16.933,00 D	0,00	2.419,00	14.514,00 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		3.611,30 D	0,00	244,57	3.366,73 D
18030		1105145900	CT 017/2020 - ACQUA LAR		484,50 D	0,00	19,00	465,50 D
18031		1105146000	CT 018/20 - VENTURYS		1.353,00 D	0,00	123,00	1.230,00 D
18041		1105146100	CT 024/20 - AUDIMEC		5.822,00 D	0,00	0,00	5.822,00 D
18042		1105146200	CT 027/20 - SALEH		0,00	763,42	0,00	763,42 D
18043		1105146300	CT 030/20 - FACTO		0,00	29.990,50	0,00	29.990,50 D
18044		1105146400	CT 032/20 - CIEE		0,00	23.309,52	0,00	23.309,52 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		256.188,56 D	0,00	2.417,85	253.770,71 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		244.784,48 D	0,00	2.193,16	242.591,32 D
30001		1301130000	CONTRATO BG		244.784,48 D	0,00	2.193,16	242.591,32 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30003		1301130100	CT NAO CIRCULANTE BG		244.784,48 D	0,00	2.193,16	242.591,32 D
19045		1301130101	DC 001/20 - CODEX/GT4W		244.784,48 D	0,00	2.193,16	242.591,32 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		2.075,98 C	0,00	224,69	2.300,67 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		2.075,98 C	0,00	224,69	2.300,67 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		2.075,98 C	0,00	224,69	2.300,67 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		2.075,98 C	0,00	224,69	2.300,67 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		<b>37.502.507,36 C</b>	<b>368.374,05</b>	<b>293.466,46</b>	<b>37.427.599,77 C</b>
20001		2100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>37.238.244,92 C</b>	<b>366.180,89</b>	<b>293.466,46</b>	<b>37.165.530,49 C</b>
21700		2108000000	<b>VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV</b>		<b>0,00</b>	<b>6.900,80</b>	<b>6.900,80</b>	<b>0,00</b>
14129		2108010000	<b>VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV</b>		<b>0,00</b>	<b>6.900,80</b>	<b>6.900,80</b>	<b>0,00</b>
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	6.900,80	6.900,80	0,00
21840		2109000000	<b>IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER</b>		<b>8.178,42 C</b>	<b>8.207,22</b>	<b>8.497,49</b>	<b>8.468,69 C</b>
14130		2109040000	<b>IMPOSTO TAXAS A RECOLHER</b>		<b>8.178,42 C</b>	<b>8.207,22</b>	<b>8.497,49</b>	<b>8.468,69 C</b>
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.178,42 C	8.178,42	8.468,69	8.468,69 C
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	28,80	28,80	0,00
21870		2110000000	<b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>		<b>40.080,56 C</b>	<b>40.322,56</b>	<b>44.301,33</b>	<b>44.059,33 C</b>
14131		2110020000	<b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>		<b>40.080,56 C</b>	<b>40.322,56</b>	<b>44.301,33</b>	<b>44.059,33 C</b>
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		32.061,66 C	32.061,66	35.484,05	35.484,05 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		7.152,43 C	7.152,56	7.623,43	7.623,30 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		866,47 C	866,47	951,98	951,98 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	241,87	241,87	0,00
21880		2111000000	<b>OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>		<b>280.539,71 C</b>	<b>96.548,95</b>	<b>121.829,28</b>	<b>305.820,04 C</b>
14132		2111010000	<b>OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>95.738,84</b>	<b>95.738,84</b>	<b>0,00</b>
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	95.738,84	95.738,84	0,00
21900		2111170000	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>280.539,71 C</b>	<b>810,11</b>	<b>26.090,44</b>	<b>305.820,04 C</b>
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		130.717,21 C	810,11	14.354,75	144.261,85 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		71.552,53 C	0,00	11.735,69	83.288,22 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		78.269,97 C	0,00	0,00	78.269,97 C
21300		2112000000	<b>REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV</b>		<b>1.290.224,27 C</b>	<b>27.989,99</b>	<b>67.802,88</b>	<b>1.330.037,16 C</b>
27664		2112120000	<b>CONTRATO BG</b>		<b>1.290.224,27 C</b>	<b>27.989,99</b>	<b>67.802,88</b>	<b>1.330.037,16 C</b>
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		4.392,20 C	149,42	0,00	4.242,78 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		4.763,51 C	0,00	0,00	4.763,51 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		4.279,32 C	287,64	0,00	3.991,68 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		654,36 C	218,12	0,00	436,24 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.837,02 C	0,00	0,00	1.837,02 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		933,88 C	0,00	2.518,90	3.452,78 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		5.493,34 C	1.870,09	11.220,54	14.843,79 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		2.990,89 C	514,89	0,00	2.476,00 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		38.103,17 C	4.702,00	0,00	33.401,17 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		1.093.758,70 C	0,00	0,00	1.093.758,70 C
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		9.995,00 C	2.198,80	0,00	7.796,20 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		273,94 C	0,00	0,00	273,94 C
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		479,76 C	0,00	0,00	479,76 C
28989		2112124900	CT 060/19 - INFOLEME		49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
29022		2112125100	CT 002/20 - TRIVALE		47.254,78 C	7.152,56	0,00	40.102,22 C
29023		2112125200	CT 003/20 - UNIMED		38.580,66 C	7.859,49	0,00	30.721,17 C
29039		2112125500	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.805,78 C	231,41	0,00	2.574,37 C
29044		2112125600	CT 010/20 - JPC		16.933,00 C	2.419,00	0,00	14.514,00 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		3.611,30 C	244,57	0,00	3.366,73 C
28030		2112125900	CT 017/2020 - ACQUA LAR		484,50 C	19,00	0,00	465,50 C
28031		2112126000	CT 018/20 - VENTURYS		1.353,00 C	123,00	0,00	1.230,00 C
28041		2112126100	CT 024/20 - AUDIMEC		5.822,00 C	0,00	0,00	5.822,00 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28042		2112126200	CT 027/20 - SALEH		0,00	0,00	763,42	763,42 C
28043		2112126300	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	29.990,50	29.990,50 C
28044		2112126400	CT 032/20 - CIEE		0,00	0,00	23.309,52	23.309,52 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>35.619.221,96 C</b>	<b>186.211,37</b>	<b>44.134,68</b>	<b>35.477.145,27 C</b>
<b>08302</b>		<b>2119090000</b>	<b>RECURSOS INEA - BG</b>		<b>35.619.221,96 C</b>	<b>186.211,37</b>	<b>44.134,68</b>	<b>35.477.145,27 C</b>
08303		2119090100	REPASSE BG		39.469.130,22 C	0,00	0,00	39.469.130,22 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		914.067,75 C	0,00	43.770,34	957.838,09 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXERC DE CG		4.763.976,01 D	186.211,37	364,34	4.949.823,04 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>264.262,44 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>262.069,28 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>264.262,44 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>262.069,28 C</b>
<b>30005</b>		<b>2219150000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>244.784,48 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>242.591,32 C</b>
29045		2219150100	DC 001/20 - CODEX/GT4W		244.784,48 C	2.193,16	0,00	242.591,32 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.939.912,06 D	205.973,09	20.731,35	3.125.153,80 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.740.636,16 D	180.627,59	20.285,58	2.900.978,17 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		764.593,82 D	95.716,87	10.625,76	849.684,93 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		405.109,45 D	60.165,49	8.528,60	456.746,34 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		405.109,45 D	60.165,49	8.528,60	456.746,34 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		177.793,21 D	34.255,12	8.528,60	203.519,73 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		20.060,67 D	2.740,38	0,00	22.801,05 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		92.258,72 D	12.779,84	0,00	105.038,56 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		2.480,03 D	341,60	0,00	2.821,63 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		23.884,82 D	3.067,80	0,00	26.952,62 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		25.666,75 D	3.671,23	0,00	29.337,98 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		499,38 D	95,34	0,00	594,72 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		17.729,10 D	2.511,18	0,00	20.240,28 D
03540		5402010212	13° SALARIO UD9 BG		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
03541		5402010213	RESCISAO UD9 BG		5.903,82 D	0,00	0,00	5.903,82 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		11.842,82 D	0,00	0,00	11.842,82 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		16.354,29 D	553,58	0,00	16.907,87 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		1.270,07 D	149,42	0,00	1.419,49 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		86.952,90 D	7.252,02	0,00	94.204,92 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		86.952,90 D	7.252,02	0,00	94.204,92 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		37,26 D	18,63	0,00	55,89 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		2.293,06 D	246,86	0,00	2.539,92 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		42.181,23 D	4.702,00	0,00	46.883,23 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		3.151,04 D	85,73	0,00	3.236,77 D
54020		5402020213	LIMPEZA US 9		20.893,00 D	2.198,80	0,00	23.091,80 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		156.470,92 D	21.343,56	2.097,16	175.717,32 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		100.006,03 D	14.002,72	1.398,80	112.609,95 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		48.461,08 D	8.059,95	1.398,80	55.122,23 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		5.356,00 D	644,83	0,00	6.000,83 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		21.326,97 D	2.499,92	0,00	23.826,89 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		648,67 D	80,60	0,00	729,27 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		8.265,80 D	1.058,93	0,00	9.324,73 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		142,51 D	0,00	0,00	142,51 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		5.718,32 D	634,88	0,00	6.353,20 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		137,58 D	22,11	0,00	159,69 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		4.515,62 D	555,73	0,00	5.071,35 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		1.178,35 D	0,00	0,00	1.178,35 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		4.255,13 D	445,77	0,00	4.700,90 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		56.464,89 D	7.340,84	698,36	63.107,37 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		28.015,31 D	4.326,31	698,36	31.643,26 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		2.742,14 D	346,10	0,00	3.088,24 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		12.889,01 D	1.624,05	0,00	14.513,06 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		342,78 D	43,26	0,00	386,04 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		1.802,44 D	232,75	0,00	2.035,19 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: 23/10/2020

Período: Setembro 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		3.184,92 D	353,88	0,00	3.538,80 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		92,58 D	15,89	0,00	108,47 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		3.238,49 D	398,60	0,00	3.637,09 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>116.060,55 D</b>	<b>6.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123.016,35 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>49.935,40 D</b>	<b>4.031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.966,44 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		4.106,40 D	514,89	0,00	4.621,29 D
51098		5402040202	ALUGUEL VEICULO SEDE BG		1.369,71 D	0,00	0,00	1.369,71 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		1.438,09 D	0,00	0,00	1.438,09 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		3.506,61 D	512,41	0,00	4.019,02 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		937,34 D	102,87	0,00	1.040,21 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		3.798,30 D	19,00	0,00	3.817,30 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		1.780,02 D	0,00	0,00	1.780,02 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		258,00 D	44,77	0,00	302,77 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		14.722,03 D	1.870,09	0,00	16.592,12 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		2.803,46 D	286,84	0,00	3.090,30 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		1.666,32 D	231,41	0,00	1.897,73 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		10.888,21 D	208,04	0,00	11.096,25 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.736,81 D	0,00	0,00	2.736,81 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		75,90 C	27,60	0,00	48,30 C
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		0,00	213,12	0,00	213,12 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>		<b>39.780,54 D</b>	<b>2.637,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.417,66 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		14.696,16 D	0,00	0,00	14.696,16 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		18.109,70 D	2.419,00	0,00	20.528,70 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.744,96 D	218,12	0,00	1.963,08 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>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>4.193,59 D</b>	<b>287,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,23 D</b>
52308		5402040601	SITE BG		3.872,72 D	265,84	0,00	4.138,56 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		320,87 D	21,80	0,00	342,67 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>1.976.042,34 D</b>	<b>84.910,72</b>	<b>9.659,82</b>	<b>2.051.293,24 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIA DE GUANABARA</b>		<b>1.976.042,34 D</b>	<b>84.910,72</b>	<b>9.659,82</b>	<b>2.051.293,24 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: 23/10/2020

Período: Setembro 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		81.252,75 D	2.193,16	0,00	83.445,91 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)		19.050,52 D	2.193,16	0,00	21.243,68 D
51402		5403010800	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		126.142,65 D	0,00	0,00	126.142,65 D
51403		5403010801	SERVIÇO ATUAL PLANO RH BG		126.142,65 D	0,00	0,00	126.142,65 D
51409		5403011000	10- ESCRIT PROJETOS BG		499.512,93 D	82.717,56	9.659,82	572.570,67 D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		263.073,15 D	48.651,69	9.659,82	302.065,02 D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		26.598,15 D	3.892,12	0,00	30.490,27 D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		126.543,06 D	18.580,24	0,00	145.123,30 D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		3.343,10 D	486,52	0,00	3.829,62 D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		26.922,48 D	4.109,21	0,00	31.031,69 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)		25.388,19 D	3.199,50	0,00	28.587,69 D
04699		5403011009	SEGURO VIDA ESC PROJ BG (10)		254,24 D	111,23	0,00	365,47 D
04905		5403011010	VALE ALIMENT ESC PROJ BG (10)		25.684,16 D	3.687,05	0,00	29.371,21 D
04911		5403011016	AUX TRANSP ESC PROJ BG (10)		475,20 D	0,00	0,00	475,20 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
05023		5501080000	DEPRECIACAO BG		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
05024		5501080100	DEPRECIACAO		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		197.478,38 D	25.120,81	445,77	222.153,42 D
03088		5805000000	BIG BG		197.478,38 D	25.120,81	445,77	222.153,42 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		197.478,38 D	25.120,81	445,77	222.153,42 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		40.049,72 D	0,00	0,00	40.049,72 D
03096		5805010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		40.049,72 D	0,00	0,00	40.049,72 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		18.844,53 D	2.128,28	445,77	20.527,04 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		11.514,12 D	1.216,16	445,77	12.284,51 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		7.330,41 D	912,12	0,00	8.242,53 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		8.963,08 D	1.142,38	0,00	10.105,46 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		5.121,76 D	652,79	0,00	5.774,55 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		3.841,32 D	489,59	0,00	4.330,91 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		43.189,86 D	9.003,40	0,00	52.193,26 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		18.668,87 D	5.144,80	0,00	23.813,67 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		24.520,99 D	3.858,60	0,00	28.379,59 D
03182		5805010700	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		86.431,19 D	12.846,75	0,00	99.277,94 D
03186		5805010704	APROV FERIAS + ENC ESCRIT PROJ		62.346,47 D	7.341,00	0,00	69.687,47 D
03187		5805010705	APROV 13° SALARIO- ESCRIT PROJ		24.084,72 D	5.505,75	0,00	29.590,47 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.939.912,06 C	0,00	185.241,74	3.125.153,80 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.939.912,06 C	0,00	185.241,74	3.125.153,80 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.939.912,06 C	0,00	185.241,74	3.125.153,80 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.939.912,06 C	0,00	185.241,74	3.125.153,80 C
61168		6102013500	REC VINC CG INEA BG		2.939.912,06 C	0,00	185.241,74	3.125.153,80 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: 23/10/2020

Período: Setembro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	37.427.599,77	D
PASSIVO	37.427.599,77	C
DESPESAS	3.125.153,80	D
RECEITAS	3.125.153,80	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	