

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		10000000000000	ATIVO		43.775.295,18	D 62.884.413,25	41.109.801,38	65.549.907,05	D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		43.529.540,23	D 60.387.753,11	40.841.934,86	63.075.358,48	D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	31.634.277,90	31.634.277,90	0,00	
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	31.634.277,90	31.634.277,90	0,00	
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.072.833,49	2.072.833,49	0,00	
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	1.979.169,26	1.979.169,26	0,00	
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	93.664,23	93.664,23	0,00	
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	29.561.444,41	29.561.444,41	0,00	
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	29.561.444,41	29.561.444,41	0,00	
11324		11040000000000	POUPANCA		42.166.003,55	D 27.847.691,55	7.930.157,69	62.083.537,41	D
08113		11040100000000	MATRIZ		42.166.003,55	D 27.847.691,55	7.930.157,69	62.083.537,41	D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		42.166.003,55	D 27.847.691,55	7.930.157,69	62.083.537,41	D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		42.166.003,55	D 27.847.691,55	7.930.157,69	62.083.537,41	D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		325.926,76	D 1.282.427,26	1.184.766,35	423.587,67	D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		303.021,00	D 182.981,28	166.242,02	319.760,26	D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.437,19	D 86.827,76	3.729,20	157.535,75	D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		41.462.618,60	D 26.295.455,25	6.575.420,12	61.182.653,73	D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.363.536,68	D 885.378,84	1.257.094,45	991.821,07	D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.363.536,68	D 885.378,84	1.257.094,45	991.821,07	D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		149.449,78	D 299.360,73	271.479,55	177.330,96	D
16667		11051401020000	CT 013/17 - CIEE		4.242,78	D 0,00	4.242,78	0,00	
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46	D 3.984,01	943,96	6.322,51	D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.356,59	D 4.281,60	3.525,60	3.112,59	D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11	D 1.474,25	2.344,80	1.952,56	D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		9.233,52	D 35.466,42	22.741,88	21.958,06	D
16686		11051401100000	CT 043/18 - GMC		1.909,44	D 0,00	1.909,44	0,00	
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.446,22	D 6.178,77	6.122,04	1.502,95	D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.994,17	D 58.884,74	56.660,80	22.218,11	D
18697		11051401170000	CT 026/19 - SALEH		37,95	D 0,00	37,95	0,00	
18937		11051401240000	CT 051/19 - ML SANTANA		3.269,90	D 0,00	3.269,90	0,00	
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.471,66	1.820,26	1.651,40	D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.065,55	D 3.960,60	3.046,94	2.979,21	D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		7.257,00	D 30.076,92	27.308,28	10.025,64	D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95	D 1.601,30	0,00	4.003,25	D
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		399,00	D 0,00	237,50	161,50	D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		861,00	D 0,00	861,00	0,00	
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30	D 0,00	3.784,30	0,00	
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		678,96	D 0,00	396,88	282,08	D
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50	D 29.990,50	0,00	59.981,00	D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		22.786,55	D 25.343,76	10.356,16	37.774,15	D
18048		11051401450000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		1.912,00	D 0,00	1.912,00	0,00	
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28	D 0,00	26.243,28	0,00	
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.473,55	D 0,02	2.473,57	0,00	
18097		11051401480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	1.371,86	1.371,86	0,00	
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	1.680,00	420,00	1.260,00	D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.082,40	451,00	631,40	D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	279,14	180,35	98,79	D
10073		11051401520000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	86.235,00	86.235,00	0,00	
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		0,00	3.539,40	2.123,64	1.415,76	D
18500		11051401540000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	458,38	458,38	0,00	

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09008		11051402000000	CT RH BG		269.206,33 D	0,00	207.487,58	61.718,75 D
18947		11051402010000	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 D	0,00	1.025,82	0,00
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		113.011,71 D	0,00	85.756,75	27.254,96 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		152.551,67 D	0,00	118.762,61	33.789,06 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.617,13 D	0,00	1.942,40	674,73 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 D	586.018,11	778.127,32	752.771,36 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 D	32.321,64	530.095,94	447.106,27 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		0,00	93.000,00	18.633,81	74.366,19 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		0,00	174.994,66	13.140,95	161.853,71 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		0,00	71.078,61	2.400,46	68.678,15 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
18501		11051403060000	CONV 06.01.05.21 - PM NITEROI		0,00	213.472,64	213.472,64	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	20.404,82	20.404,82	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	20.404,82	20.404,82	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	20.404,82	20.404,82	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	20.404,82	20.404,82	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		245.754,95 D	2.379.585,00	151.593,12	2.473.746,83 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		235.249,63 D	2.293.350,00	144.584,94	2.384.014,69 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		235.249,63 D	2.293.350,00	144.584,94	2.384.014,69 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 D	2.293.350,00	144.584,94	2.384.014,69 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 D	0,00	68.139,94	167.109,69 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		0,00	2.293.350,00	76.445,00	2.216.905,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		13.480,06 D	22.996,00	0,00	36.476,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		0,00	22.996,00	0,00	22.996,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		0,00	63.239,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	63.239,00	0,00	63.239,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.974,74 C	0,00	7.008,18	9.982,92 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.974,74 C	0,00	7.008,18	9.982,92 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		2.974,74 C	0,00	7.008,18	9.982,92 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		2.974,74 C	0,00	3.846,12	6.820,86 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		2.974,74 C	0,00	2.696,28	5.671,02 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	0,00	1.149,84	1.149,84 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		0,00	0,00	3.162,06	3.162,06 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	0,00	3.162,06	3.162,06 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	117.075,14	116.273,40	801,74 D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	117.075,14	116.273,40	801,74 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	117.075,14	116.273,40	801,74 D

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		20000000000000	PASSIVO		43.775.295,18	C 8.256.524,76	30.031.136,63	65.549.907,05	C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		43.538.760,05	C 8.110.654,32	27.737.786,63	63.165.892,36	C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	822.082,45	822.082,45	0,00	
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	822.082,45	822.082,45	0,00	
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	822.082,45	822.082,45	0,00	
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.504,81	C 177.153,65	177.838,37	10.189,53	C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.504,81	C 177.153,65	177.838,37	10.189,53	C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.504,81	C 135.299,65	135.984,37	10.189,53	C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	31.265,97	31.265,97	0,00	
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	128,70	128,70	0,00	
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	10.459,33	10.459,33	0,00	
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.623,76	C 621.555,51	603.248,83	29.317,08	C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.623,76	C 621.555,51	603.248,83	29.317,08	C
08528		21100201000000	MATRIZ		47.623,76	C 621.555,51	603.248,83	29.317,08	C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		38.385,60	C 501.353,83	482.699,57	19.731,34	C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.211,69	C 106.262,76	106.571,73	8.520,66	C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.026,47	C 13.372,52	13.411,13	1.065,08	C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	566,40	566,40	0,00	
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		236.800,11	C 1.806.641,51	1.891.598,00	321.756,60	C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.481.774,15	1.481.774,15	0,00	
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.481.774,15	1.481.774,15	0,00	
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		236.800,11	C 324.867,36	409.823,85	321.756,60	C
08577		21111701000000	MATRIZ		236.800,11	C 324.867,36	409.823,85	321.756,60	C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		142.443,87	C 321.138,16	391.352,81	212.658,52	C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		142.443,87	C 147.825,29	218.039,94	212.658,52	C
21981		21111701014200	APROV 13º SALARIO+ENC - BG		0,00	173.312,87	173.312,87	0,00	
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		94.356,24	C 3.729,20	18.471,04	109.098,08	C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		94.356,24	C 3.729,20	18.471,04	109.098,08	C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.363.536,68	C 1.257.094,45	885.378,84	991.821,07	C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.363.536,68	C 1.257.094,45	885.378,84	991.821,07	C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		149.449,78	C 271.479,55	299.360,73	177.330,96	C
28667		21121201020000	CT 013/17 - CIEE		4.242,78	C 4.242,78	0,00	0,00	
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46	C 943,96	3.984,01	6.322,51	C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.356,59	C 3.525,60	4.281,60	3.112,59	C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.473,55	C 2.473,57	0,02	0,00	
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11	C 2.344,80	1.474,25	1.952,56	C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		9.233,52	C 22.741,88	35.466,42	21.958,06	C
26686		21121201110000	CT 043/18 - GMC		1.909,44	C 1.909,44	0,00	0,00	
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.446,22	C 6.122,04	6.178,77	1.502,95	C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.994,17	C 56.660,80	58.884,74	22.218,11	C
25697		21121201180000	CT 026/19 - SALEH		37,95	C 37,95	0,00	0,00	
28937		21121201250000	CT 051/19 - ML SANTANA		3.269,90	C 3.269,90	0,00	0,00	
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	1.820,26	3.471,66	1.651,40	C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.065,55	C 3.046,94	3.960,60	2.979,21	C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		7.257,00	C 27.308,28	30.076,92	10.025,64	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 C	0,00	1.601,30	4.003,25 C
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		399,00 C	237,50	0,00	161,50 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		861,00 C	861,00	0,00	0,00
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30 C	3.784,30	0,00	0,00
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		678,96 C	396,88	0,00	282,08 C
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 C	0,00	29.990,50	59.981,00 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		22.786,55 C	10.356,16	25.343,76	37.774,15 C
28048		21121201460000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		1.912,00 C	1.912,00	0,00	0,00
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 C	26.243,28	0,00	0,00
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	1.371,86	1.371,86	0,00
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	420,00	1.680,00	1.260,00 C
30073		21121201500000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	86.235,00	86.235,00	0,00
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	180,35	279,14	98,79 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	451,00	1.082,40	631,40 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		0,00	2.123,64	3.539,40	1.415,76 C
28500		21121201540000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	458,38	458,38	0,00
09014		21121202000000	CT RH BG		269.206,33 C	207.487,58	0,00	61.718,75 C
28947		21121202010000	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 C	1.025,82	0,00	0,00
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		113.011,71 C	85.756,75	0,00	27.254,96 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		152.551,67 C	118.762,61	0,00	33.789,06 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.617,13 C	1.942,40	0,00	674,73 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 C	778.127,32	586.018,11	752.771,36 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 C	530.095,94	32.321,64	447.106,27 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		0,00	18.633,81	93.000,00	74.366,19 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		0,00	13.140,95	174.994,66	161.853,71 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		0,00	2.400,46	71.078,61	68.678,15 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04 C
28501		21121203060000	CONV 06.01.05.21 - PM NITEROI		0,00	213.472,64	213.472,64	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		41.881.294,69 C	3.426.126,75	23.357.640,14	61.812.808,08 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		41.881.294,69 C	3.426.126,75	23.357.640,14	61.812.808,08 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		46.455.082,48 C	0,00	21.762.240,47	68.217.322,95 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.081.384,09 C	0,00	1.404.032,13	2.485.416,22 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		5.655.171,88 D	3.426.126,75	179.727,74	8.901.570,89 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		0,00	0,00	11.639,80	11.639,80 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		236.535,13 C	145.870,44	2.293.350,00	2.384.014,69 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		236.535,13 C	145.870,44	2.293.350,00	2.384.014,69 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		235.249,63 C	144.584,94	2.293.350,00	2.384.014,69 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 C	144.584,94	2.293.350,00	2.384.014,69 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 C	68.139,94	0,00	167.109,69 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		0,00	76.445,00	2.293.350,00	2.216.905,00 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		1.285,50 C	1.285,50	0,00	0,00
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		1.285,50 C	1.285,50	0,00	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	137,23	0,00	137,23	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	137,23	0,00	137,23	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	383,52	0,00	383,52	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	383,52	0,00	383,52	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	243.746,25	11.639,80	232.106,45	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	243.746,25	11.639,80	232.106,45	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	78.007,49	2.058,26	75.949,23	D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	7.809,29	0,00	7.809,29	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	70.198,20	2.058,26	68.139,94	D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	530.095,94	0,00	530.095,94	D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	530.095,94	0,00	530.095,94	D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		0,00	20.342,33	4.800,92	15.541,41	D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		0,00	20.342,33	4.800,92	15.541,41	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.489.909,78	236.578,79	1.253.330,99	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	709.516,42	211.833,07	497.683,35	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	65.410,37	24.745,72	40.664,65	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	279.653,19	0,00	279.653,19	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	59.587,36	0,00	59.587,36	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	7.554,08	0,00	7.554,08	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	64.584,01	0,00	64.584,01	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	68.399,58	0,00	68.399,58	D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	927,77	0,00	927,77	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	50.455,30	0,00	50.455,30	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	4.984,53	0,00	4.984,53	D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	40.159,73	0,00	40.159,73	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	125.016,39	0,00	125.016,39	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	8.537,04	0,00	8.537,04	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	D
04914		41040101102000	DESL AEREO TERRESTRE - BG (10)		0,00	22,95	0,00	22,95	D
04912		41040101102600	OUTROS - BG (10)		0,00	3.797,06	0,00	3.797,06	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	1.682.717,76	472.250,15	1.210.467,61	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	1.285.459,80	208.674,71	1.076.785,09	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.285.459,80	208.674,71	1.076.785,09	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	784.513,96	142.236,80	642.277,16	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	784.513,96	142.236,80	642.277,16	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	720.352,85	142.228,23	578.124,62	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	356.473,58	129.629,50	226.844,08	D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	37.320,56	12.598,73	24.721,83	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	130.435,84	0,00	130.435,84	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	31.114,73	0,00	31.114,73	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	3.889,40	0,00	3.889,40	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	42.482,82	0,00	42.482,82	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	35.501,15	0,00	35.501,15	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	431,27	0,00	431,27	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	22.697,20	0,00	22.697,20	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	32.035,30	0,00	32.035,30	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	26.151,88	0,00	26.151,88	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	64.161,11	8,57	64.152,54	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	362,10	0,00	362,10	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	343,32	0,00	343,32	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	9,20	0,00	9,20	D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	224,61	0,00	224,61	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	56.662,52	1,72	56.660,80	D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		0,00	3.226,09	3,18	3.222,91	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	1.340,57	3,67	1.336,90	D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	478,86	0,00	478,86	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	1.513,84	0,00	1.513,84	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	420.927,01	65.379,03	355.547,98	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	420.927,01	65.379,03	355.547,98	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	250.458,56	45.397,18	205.061,38	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	132.461,39	41.976,56	90.484,83	D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	11.731,48	3.420,62	8.310,86	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	42.451,65	0,00	42.451,65	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	11.030,05	0,00	11.030,05	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.362,71	0,00	1.362,71	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	21.237,72	0,00	21.237,72	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	9.726,96	0,00	9.726,96	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	306,51	0,00	306,51	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	7.498,84	0,00	7.498,84	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	5.834,84	0,00	5.834,84	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	6.816,41	0,00	6.816,41	D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	100.273,20	19.213,93	81.059,27	D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	47.336,70	16.284,38	31.052,32	D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	6.714,23	2.929,55	3.784,68	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	21.920,86	0,00	21.920,86	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	4.839,59	0,00	4.839,59	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	604,94	0,00	604,94	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	3.765,91	0,00	3.765,91	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	5.134,92	0,00	5.134,92	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	276,85	0,00	276,85	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	5.105,41	0,00	5.105,41	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	4.573,79	0,00	4.573,79	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	70.195,25	767,92	69.427,33	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.122,04	0,00	6.122,04	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	1.820,26	140,02	1.680,24	D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	304,56	0,00	304,56	D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	66,00	0,00	66,00	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	22.741,88	0,00	22.741,88	D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		0,00	1.681,27	0,00	1.681,27	D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		0,00	3.330,57	0,00	3.330,57	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	5.178,43	0,00	5.178,43	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	1.786,31	0,00	1.786,31	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	3.046,94	0,00	3.046,94	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	67,08	0,00	67,08	D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		0,00	2.530,76	0,00	2.530,76	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	417,85	0,00	417,85	D
03319		51040201032000	MAT CONS 1º SOCORRO - BG SEDE		0,00	440,70	0,00	440,70	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.316,80	0,00	1.316,80	D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	458,38	0,00	458,38	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	16.198,32	0,00	16.198,32	D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		0,00	943,96	0,00	943,96	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	1.087,64	0,00	1.087,64	D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		0,00	655,50	627,90	27,60	D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	80.018,83	1.058,88	78.959,95	D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	63.574,47	0,02	63.574,45	D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	63.574,47	0,02	63.574,45	D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	27.308,28	0,00	27.308,28	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	28.155,28	0,00	28.155,28	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	5.637,34	0,00	5.637,34	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	2.473,57	0,02	2.473,55	D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	6.062,89	335,30	5.727,59	D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	6.062,89	335,30	5.727,59	D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	2.478,66	0,00	2.478,66	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	95,99	0,00	95,99	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	1.995,64	0,00	1.995,64	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	604,60	335,30	269,30	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	888,00	0,00	888,00	D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	10.245,51	587,60	9.657,91	D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	10.245,51	587,60	9.657,91	D
81349		51040303010200	CAPACITAÇÃO - BG		0,00	423,00	0,00	423,00	D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	1.711,42	0,00	1.711,42	D
81352		51040303010500	BENS E SOFTWARES - UD9		0,00	1.014,68	0,00	1.014,68	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	510,82	44,52	466,30	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	6.120,82	543,08	5.577,74	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	464,77	0,00	464,77	D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	135,96	135,96	0,00	
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	135,96	135,96	0,00	
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	135,96	135,96	0,00	
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	7.008,18	0,00	7.008,18	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	7.008,18	0,00	7.008,18	D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	7.008,18	0,00	7.008,18	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	7.008,18	0,00	7.008,18	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	390.249,78	263.575,44	126.674,34	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	390.249,78	263.575,44	126.674,34	D
03088		58010500000000	BG		0,00	390.249,78	263.575,44	126.674,34	D
03089		58010501000000	RH E BENEFS UDS/SEDE		0,00	58.163,75	23.548,70	34.615,05	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	26.194,99	10.050,98	16.144,01	D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	18.471,04	0,00	18.471,04	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	13.497,72	13.497,72	0,00	
03162		58010502000000	RH E BENEFS BG FIM		0,00	17.166,78	8.994,10	8.172,68	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	8.172,68	0,00	8.172,68	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	8.994,10	8.994,10	0,00	
03169		58010503000000	REC HUM E BENEFS UD09		0,00	86.562,17	73.839,81	12.722,36	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	51.101,02	38.378,66	12.722,36	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	35.461,15	35.461,15	0,00	
03182		58010504000000	RH E BENEFS ESCRIT BG (10)		0,00	228.357,08	157.192,83	71.164,25	D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	125.264,82	54.100,57	71.164,25	D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	103.092,26	103.092,26	0,00	

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	3.394.457,38	3.394.457,38	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.394.457,38	3.394.457,38	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.394.457,38	3.394.457,38	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.394.457,38	3.394.457,38	C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	3.394.457,38	3.394.457,38	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	65.549.907,05D
PASSIVO	65.549.907,05C
CUSTO	2.183.989,77D
DESPESAS	1.210.467,61D
RECEITAS	3.394.457,38C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>