

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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		50.621.357,50 D	620.165,06	738.770,97	50.502.751,59 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		50.376.276,62 D	620.165,06	729.773,64	50.266.668,04 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	401.652,23	401.652,23	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	401.652,23	401.652,23	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	162.304,32	162.304,32	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	150.424,73	150.424,73	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	11.879,59	11.879,59	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	239.347,91	239.347,91	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	239.347,91	239.347,91	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		49.263.810,95 D	62.147,52	239.403,11	49.086.555,36 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.263.810,95 D	62.147,52	239.403,11	49.086.555,36 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.263.810,95 D	62.147,52	239.403,11	49.086.555,36 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.263.810,95 D	62.147,52	239.403,11	49.086.555,36 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		113.957,38 D	137,75	73.560,64	40.534,49 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		216.317,22 D	350,84	1.835,77	214.832,29 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		73.883,24 D	117,47	0,00	74.000,71 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		48.859.653,11 D	61.541,46	164.006,70	48.757.187,87 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.112.465,67 D	156.365,31	88.718,30	1.180.112,68 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.112.465,67 D	156.365,31	88.718,30	1.180.112,68 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		152.283,76 D	31.043,67	14.137,47	169.189,96 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		2.338,50 D	0,00	0,00	2.338,50 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.475,19 D	0,00	293,80	1.181,39 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.983,55 D	0,00	209,89	1.773,66 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		14.843,79 D	0,00	1.870,09	12.973,70 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.080,32 D	0,00	1.029,78	5.050,54 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.587,17 D	29.442,37	4.702,00	31.327,54 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.120,22 D	0,00	140,02	980,20 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.327,93 D	0,00	140,61	5.187,32 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		32.495,92 D	0,00	2.419,00	30.076,92 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		351,50 D	0,00	28,50	323,00 D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		738,00 D	0,00	369,00	369,00 D
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		2.328,80 D	0,00	0,00	2.328,80 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		523,07 D	0,00	0,00	523,07 D
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 D	0,00	0,00	29.990,50 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		20.844,09 D	0,00	522,97	20.321,12 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		19.682,46 D	0,00	2.186,94	17.495,52 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.798,94 D	0,00	224,87	1.574,07 D
18097		11051401480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 D	0,00	0,00	1.371,86 D
09008		11051402000000	CT RH BG		206.805,96 D	0,00	17.729,06	189.076,90 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		93.153,85 D	0,00	7.671,48	85.482,37 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		111.832,25 D	0,00	9.797,13	102.035,12 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.819,86 D	0,00	260,45	1.559,41 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		753.375,95 D	125.321,64	56.851,77	821.845,82 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		753.375,95 D	32.321,64	56.851,77	728.845,82 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		0,00	93.000,00	0,00	93.000,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		245.080,88 D	0,00	8.997,33	236.083,55 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		235.249,63 D	0,00	8.772,64	226.476,99 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		235.249,63 D	0,00	8.772,64	226.476,99 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 D	0,00	8.772,64	226.476,99 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 D	0,00	8.772,64	226.476,99 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.648,81 C	0,00	224,69	3.873,50 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.648,81 C	0,00	224,69	3.873,50 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		3.648,81 C	0,00	224,69	3.873,50 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		3.648,81 C	0,00	224,69	3.873,50 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		3.648,81 C	0,00	224,69	3.873,50 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		50.621.357,50 C	604.345,41	485.739,50	50.502.751,59 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		50.385.871,65 C	595.572,77	485.739,50	50.276.038,38 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	71.356,19	71.356,19	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	71.356,19	71.356,19	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	71.356,19	71.356,19	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.931,68 C	13.779,25	14.291,35	10.443,78 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.931,68 C	13.779,25	14.291,35	10.443,78 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.931,68 C	9.714,46	10.226,56	10.443,78 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.051,61	3.051,61	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.013,18	1.013,18	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.398,90 C	45.512,28	47.185,70	47.072,32 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.398,90 C	45.512,28	47.185,70	47.072,32 C
08528		21100201000000	MATRIZ		45.398,90 C	45.512,28	47.185,70	47.072,32 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		36.538,28 C	36.538,28	37.763,83	37.763,83 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.876,10 C	7.876,20	8.290,97	8.290,87 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		984,52 C	984,52	1.017,62	1.017,62 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	113,28	113,28	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		297.035,53 C	107.681,92	134.441,73	323.795,34 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	105.659,56	105.659,56	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	105.659,56	105.659,56	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		297.035,53 C	2.022,36	28.782,17	323.795,34 C
08577		21111701000000	MATRIZ		297.035,53 C	2.022,36	28.782,17	323.795,34 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		173.884,87 C	1.835,77	16.903,87	188.952,97 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		93.545,06 C	0,00	0,00	93.545,06 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		29.605,60 C	186,59	11.878,30	41.297,31 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.112.465,67 C	88.718,30	156.365,31	1.180.112,68 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.112.465,67 C	88.718,30	156.365,31	1.180.112,68 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		152.283,76 C	14.137,47	31.043,67	169.189,96 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		2.338,50 C	0,00	0,00	2.338,50 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.475,19 C	293,80	0,00	1.181,39 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.798,94 C	224,87	0,00	1.574,07 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.983,55 C	209,89	0,00	1.773,66 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		14.843,79 C	1.870,09	0,00	12.973,70 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.080,32 C	1.029,78	0,00	5.050,54 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.587,17 C	4.702,00	29.442,37	31.327,54 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.120,22 C	140,02	0,00	980,20 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.327,93 C	140,61	0,00	5.187,32 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		32.495,92 C	2.419,00	0,00	30.076,92 C
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		351,50 C	28,50	0,00	323,00 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		738,00 C	369,00	0,00	369,00 C
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		2.328,80 C	0,00	0,00	2.328,80 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		523,07 C	0,00	0,00	523,07 C
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 C	0,00	0,00	29.990,50 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		20.844,09 C	522,97	0,00	20.321,12 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		19.682,46 C	2.186,94	0,00	17.495,52 C
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 C	0,00	0,00	1.371,86 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09014		21121202000000	CT RH BG		206.805,96 C	17.729,06	0,00	189.076,90 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		93.153,85 C	7.671,48	0,00	85.482,37 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		111.832,25 C	9.797,13	0,00	102.035,12 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.819,86 C	260,45	0,00	1.559,41 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		753.375,95 C	56.851,77	125.321,64	821.845,82 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		753.375,95 C	56.851,77	32.321,64	728.845,82 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		48.921.039,87 C	268.524,83	62.099,22	48.714.614,26 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		48.921.039,87 C	268.524,83	62.099,22	48.714.614,26 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		54.121.094,35 C	0,00	0,00	54.121.094,35 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.245.182,72 C	0,00	62.099,22	1.307.281,94 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		6.445.237,20 D	268.524,83	0,00	6.713.762,03 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		235.485,85 C	8.772,64	0,00	226.713,21 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		235.485,85 C	8.772,64	0,00	226.713,21 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		235.249,63 C	8.772,64	0,00	226.476,99 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 C	8.772,64	0,00	226.476,99 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 C	8.772,64	0,00	226.476,99 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		236,22 C	0,00	0,00	236,22 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		236,22 C	0,00	0,00	236,22 C
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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		464.210,39 D	178.655,66	13.375,21	629.490,84 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		464.210,39 D	178.655,66	13.375,21	629.490,84 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		464.210,39 D	178.655,66	13.375,21	629.490,84 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		464.210,39 D	178.655,66	13.375,21	629.490,84 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		464.210,39 D	178.655,66	13.375,21	629.490,84 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
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	8.772,64	0,00	8.772,64 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	8.772,64	0,00	8.772,64 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		191.504,62 D	56.851,77	0,00	248.356,39 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		191.504,62 D	56.851,77	0,00	248.356,39 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		272.705,77 D	112.894,02	13.375,21	372.224,58 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		132.217,47 D	61.688,25	13.375,21	180.530,51 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		64.025,95 D	23.532,78	0,00	87.558,73 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		13.454,65 D	4.935,04	0,00	18.389,69 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.681,84 D	616,88	0,00	2.298,72 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		14.590,51 D	5.566,53	0,00	20.157,04 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		21.326,82 D	6.049,02	0,00	27.375,84 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		413,14 D	158,90	0,00	572,04 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		11.558,90 D	4.876,40	0,00	16.435,30 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		12.009,71 D	5.096,67	0,00	17.106,38 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		1.344,78 D	373,55	0,00	1.718,33 D
04912		41040101102600	OUTROS - BG (10)		82,00 D	0,00	0,00	82,00 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		341.515,20 D	120.017,18	16.772,80	444.759,58 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		264.134,26 D	91.010,32	14.750,44	340.394,14 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		264.134,26 D	91.010,32	14.750,44	340.394,14 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		153.820,18 D	51.425,82	6.006,81	199.239,19 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		153.820,18 D	51.425,82	6.006,81	199.239,19 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		138.661,09 D	46.210,79	6.006,81	178.865,07 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		57.562,33 D	25.313,29	6.006,81	76.868,81 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		34.630,98 D	9.407,90	0,00	44.038,88 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		7.552,93 D	2.025,05	0,00	9.577,98 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		944,12 D	253,13	0,00	1.197,25 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		10.602,22 D	2.687,96	0,00	13.290,18 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		14.819,63 D	2.419,25	0,00	17.238,88 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		238,35 D	63,56	0,00	301,91 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		5.360,97 D	1.691,23	0,00	7.052,20 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		6.351,88 D	2.200,00	0,00	8.551,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		15.159,09 D	5.215,03	0,00	20.374,12 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		131,39 D	0,00	0,00	131,39 D
03218		51040101020500	PEDAGOG - UD9		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		13.407,00 D	4.702,00	0,00	18.109,00 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		742,26 D	423,55	0,00	1.165,81 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		428,24 D	89,48	0,00	517,72 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		58,86 D	0,00	0,00	58,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		288,14 D	0,00	0,00	288,14 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		92.753,31 D	34.250,00	8.743,63	118.259,68 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		92.753,31 D	34.250,00	8.743,63	118.259,68 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		43.731,38 D	17.796,78	1.755,17	59.772,99 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		19.614,36 D	9.154,82	1.755,17	27.014,01 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		532,14 D	186,59	0,00	718,73 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		7.639,90 D	2.684,59	0,00	10.324,49 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		1.961,78 D	732,43	0,00	2.694,21 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		245,21 D	91,55	0,00	336,76 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		3.496,52 D	1.507,74	0,00	5.004,26 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		2.861,33 D	900,95	0,00	3.762,28 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		98,11 D	22,10	0,00	120,21 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.742,19 D	680,24	0,00	2.422,43 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		3.724,12 D	0,00	0,00	3.724,12 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		1.815,72 D	1.835,77	0,00	3.651,49 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		28.179,18 D	11.605,65	6.940,16	32.844,67 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		11.326,07 D	7.480,84	6.940,16	11.866,75 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		5.109,02 D	2.138,56	0,00	7.247,58 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		1.089,24 D	598,45	0,00	1.687,69 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		136,15 D	56,06	0,00	192,21 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		826,64 D	464,33	0,00	1.290,97 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		1.711,64 D	427,91	0,00	2.139,55 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		47,67 D	15,89	0,00	63,56 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		1.195,80 D	423,61	0,00	1.619,41 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		20.842,75 D	4.847,57	48,30	25.642,02 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.544,67 D	1.029,78	0,00	2.574,45 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		560,08 D	140,02	0,00	700,10 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		5.610,27 D	1.870,09	0,00	7.480,36 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		573,04 D	286,82	0,00	859,86 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		627,18 D	538,91	0,00	1.166,09 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.549,22 D	518,81	0,00	2.068,03 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		163,55 D	24,98	0,00	188,53 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		698,22 D	140,61	0,00	838,83 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		47,50 D	28,50	0,00	76,00 D
03319		51040201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - BG SEDE		118,00 D	173,20	0,00	291,20 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		8.375,93 D	40,65	0,00	8.416,58 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		943,96 D	0,00	0,00	943,96 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		17,33 D	0,00	0,00	17,33 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		13,80 D	55,20	48,30	20,70 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		17.560,77 D	5.334,50	0,00	22.895,27 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		15.440,93 D	4.830,81	0,00	20.271,74 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		15.440,93 D	4.830,81	0,00	20.271,74 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		4.838,00 D	2.419,00	0,00	7.257,00 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		8.472,82 D	2.186,94	0,00	10.659,76 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.455,50 D	0,00	0,00	1.455,50 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		674,61 D	224,87	0,00	899,48 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		398,88 D	0,00	0,00	398,88 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		398,88 D	0,00	0,00	398,88 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		244,89 D	0,00	0,00	244,89 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.720,96 D	503,69	0,00	2.224,65 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.720,96 D	503,69	0,00	2.224,65 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		130,34 D	38,15	0,00	168,49 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.590,62 D	465,54	0,00	2.056,16 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		674,07 D	224,69	0,00	898,76 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		674,07 D	224,69	0,00	898,76 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		674,07 D	224,69	0,00	898,76 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		674,07 D	224,69	0,00	898,76 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		76.706,87 D	28.782,17	2.022,36	103.466,68 D
09897		58010000000000	MATRIZ		76.706,87 D	28.782,17	2.022,36	103.466,68 D
03088		58010500000000	BG		76.706,87 D	28.782,17	2.022,36	103.466,68 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		4.462,34 D	4.607,20	2.022,36	7.047,18 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		2.119,15 D	3.089,60	1.835,77	3.372,98 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		2.343,19 D	1.517,60	186,59	3.674,20 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		3.486,50 D	1.201,74	0,00	4.688,24 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		1.992,29 D	686,71	0,00	2.679,00 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		1.494,21 D	515,03	0,00	2.009,24 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		23.787,39 D	6.684,11	0,00	30.471,50 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		13.592,79 D	3.819,49	0,00	17.412,28 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		10.194,60 D	2.864,62	0,00	13.059,22 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		44.970,64 D	16.289,12	0,00	61.259,76 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		25.697,51 D	9.308,07	0,00	35.005,58 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		19.273,13 D	6.981,05	0,00	26.254,18 D

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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		805.725,59 C	0,00	268.524,83	1.074.250,42 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		805.725,59 C	0,00	268.524,83	1.074.250,42 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		805.725,59 C	0,00	268.524,83	1.074.250,42 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		805.725,59 C	0,00	268.524,83	1.074.250,42 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		805.725,59 C	0,00	268.524,83	1.074.250,42 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: 03/08/2021

Período: Abril de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	50.502.751,59	D
PASSIVO	50.502.751,59	C
CUSTO	629.490,84	D
DESPESAS	444.759,58	D
RECEITAS	1.074.250,42	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	