

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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		50.787.669,79 D	1.766.778,12	1.256.707,01	51.297.740,90 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		50.672.920,03 D	1.766.778,12	1.254.289,16	51.185.408,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.004.309,73	1.004.309,73	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.004.309,73	1.004.309,73	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	158.600,46	158.600,46	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	147.359,16	147.359,16	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	845.709,27	845.709,27	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	845.709,27	845.709,27	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		49.383.959,32 D	753.496,83	207.915,47	49.929.540,68 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.383.959,32 D	753.496,83	207.915,47	49.929.540,68 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.383.959,32 D	753.496,83	207.915,47	49.929.540,68 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.383.959,32 D	753.496,83	207.915,47	49.929.540,68 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		427.706,85 D	633.750,14	83.007,38	978.449,61 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		188.475,89 D	460,70	6.263,65	182.672,94 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.289,59 D	181,71	0,00	74.471,30 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		48.693.486,99 D	119.104,28	118.644,44	48.693.946,83 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.288.960,71 D	8.971,56	42.063,96	1.255.868,31 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.288.960,71 D	8.971,56	42.063,96	1.255.868,31 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		217.265,78 D	7.821,00	16.315,21	208.771,57 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 D	0,00	0,00	6.322,51 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		299,99 D	4.281,60	293,80	4.287,79 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.143,99 D	0,00	209,89	934,10 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		7.363,43 D	0,00	1.870,09	5.493,34 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.505,87 D	0,00	0,00	3.505,87 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		16.493,98 D	0,00	4.963,18	11.530,80 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		560,14 D	0,00	140,02	420,12 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.546,72 D	0,00	340,91	4.205,81 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		20.051,28 D	0,00	2.506,41	17.544,87 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 D	0,00	0,00	4.003,25 D
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		275,50 D	0,00	9,50	266,00 D
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 D	0,00	0,00	270,60 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		304,47 D	0,00	22,39	282,08 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		17.556,85 D	0,00	1.270,07	16.286,78 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		13.121,64 D	0,00	4.373,88	8.747,76 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		899,46 D	0,00	224,87	674,59 D
18097		11051401480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 D	0,00	0,00	1.371,86 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		1.082,40 D	0,00	90,20	992,20 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 D	0,00	0,00	186,34 D
10073		11051401520000	CT 019/21 - QUALYTECK		86.235,00 D	0,00	0,00	86.235,00 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		0,00	3.539,40	0,00	3.539,40 D
09008		11051402000000	CT RH BG		136.336,28 D	0,00	17.295,34	119.040,94 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		62.715,25 D	0,00	7.573,96	55.141,29 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		72.946,30 D	0,00	9.721,38	63.224,92 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 D	0,00	0,00	674,73 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		935.358,65 D	1.150,56	8.453,41	928.055,80 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		599.943,47 D	0,00	0,00	599.943,47 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		89.341,91 D	0,00	0,00	89.341,91 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		174.994,66 D	0,00	6.052,95	168.941,71 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		71.078,61 D	0,00	2.400,46	68.678,15 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	0,00	1.150,56 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		231.023,16 D	0,00	2.417,85	228.605,31 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		222.090,67 D	0,00	2.193,16	219.897,51 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		222.090,67 D	0,00	2.193,16	219.897,51 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		222.090,67 D	0,00	2.193,16	219.897,51 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		222.090,67 D	0,00	2.193,16	219.897,51 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		4.547,57 C	0,00	224,69	4.772,26 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.547,57 C	0,00	224,69	4.772,26 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		4.547,57 C	0,00	224,69	4.772,26 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		4.547,57 C	0,00	224,69	4.772,26 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		4.547,57 C	0,00	224,69	4.772,26 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		116.273,40 C	0,00	0,00	116.273,40 C
13241		14010000000000	MATRIZ		116.273,40 C	0,00	0,00	116.273,40 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		116.273,40 C	0,00	0,00	116.273,40 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		50.787.669,79 C	462.979,84	973.050,95	51.297.740,90 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		50.565.342,90 C	460.786,68	973.050,95	51.077.607,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	7.156,34	7.156,34	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	7.156,34	7.156,34	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	7.156,34	7.156,34	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.460,95 C	11.410,83	10.922,99	10.973,11 C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.460,95 C	11.410,83	10.922,99	10.973,11 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.460,95 C	11.243,73	10.755,89	10.973,11 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	102,00	102,00	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	65,10	65,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.300,40 C	47.300,51	46.747,25	46.747,14 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.300,40 C	47.300,51	46.747,25	46.747,14 C
08528		21100201000000	MATRIZ		47.300,40 C	47.300,51	46.747,25	46.747,14 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		37.666,44 C	37.666,44	37.123,45	37.123,45 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.605,73 C	8.605,84	8.612,53	8.612,42 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.028,23 C	1.028,23	1.011,27	1.011,27 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		334.919,82 C	131.814,23	139.628,29	342.733,88 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	114.277,54	114.277,54	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	114.277,54	114.277,54	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		334.919,82 C	17.536,69	25.350,75	342.733,88 C
08577		21111701000000	MATRIZ		334.919,82 C	17.536,69	25.350,75	342.733,88 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		183.119,70 C	16.328,76	14.486,15	181.277,09 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		93.384,97 C	0,00	0,00	93.384,97 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		58.415,15 C	1.207,93	10.864,60	68.071,82 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.288.960,71 C	42.063,96	8.971,56	1.255.868,31 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.288.960,71 C	42.063,96	8.971,56	1.255.868,31 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		217.265,78 C	16.315,21	7.821,00	208.771,57 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 C	0,00	0,00	6.322,51 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		299,99 C	293,80	4.281,60	4.287,79 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		899,46 C	224,87	0,00	674,59 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.143,99 C	209,89	0,00	934,10 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		7.363,43 C	1.870,09	0,00	5.493,34 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.505,87 C	0,00	0,00	3.505,87 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		16.493,98 C	4.963,18	0,00	11.530,80 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		560,14 C	140,02	0,00	420,12 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.546,72 C	340,91	0,00	4.205,81 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		20.051,28 C	2.506,41	0,00	17.544,87 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 C	0,00	0,00	4.003,25 C
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		275,50 C	9,50	0,00	266,00 C
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 C	0,00	0,00	270,60 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		304,47 C	22,39	0,00	282,08 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		17.556,85 C	1.270,07	0,00	16.286,78 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		13.121,64 C	4.373,88	0,00	8.747,76 C
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 C	0,00	0,00	1.371,86 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
30073		21121201500000	CT 019/21 - QUALYTECK		86.235,00 C	0,00	0,00	86.235,00 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 C	0,00	0,00	186,34 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		1.082,40 C	90,20	0,00	992,20 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	3.539,40	3.539,40 C
09014		21121202000000	CT RH BG		136.336,28 C	17.295,34	0,00	119.040,94 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		62.715,25 C	7.573,96	0,00	55.141,29 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		72.946,30 C	9.721,38	0,00	63.224,92 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 C	0,00	0,00	674,73 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		935.358,65 C	8.453,41	1.150,56	928.055,80 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		599.943,47 C	0,00	0,00	599.943,47 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		89.341,91 C	0,00	0,00	89.341,91 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		174.994,66 C	6.052,95	0,00	168.941,71 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		71.078,61 C	2.400,46	0,00	68.678,15 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		0,00	0,00	1.150,56	1.150,56 C
21950		21190000000000	RECURSOS		48.882.701,02 C	221.040,81	759.624,52	49.421.284,73 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		48.882.701,02 C	221.040,81	759.624,52	49.421.284,73 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		54.753.827,93 C	0,00	632.733,58	55.386.561,51 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.583.644,22 C	0,00	120.763,25	1.704.407,47 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		7.454.771,13 D	221.040,81	6.127,69	7.669.684,25 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		222.326,89 C	2.193,16	0,00	220.133,73 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		222.326,89 C	2.193,16	0,00	220.133,73 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		222.090,67 C	2.193,16	0,00	219.897,51 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		222.090,67 C	2.193,16	0,00	219.897,51 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		222.090,67 C	2.193,16	0,00	219.897,51 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.091.498,15 D	148.187,96	29.062,90	1.210.623,21 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.091.498,15 D	148.187,96	29.062,90	1.210.623,21 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.091.498,15 D	148.187,96	29.062,90	1.210.623,21 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.091.498,15 D	148.187,96	29.062,90	1.210.623,21 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.091.498,15 D	148.187,96	29.062,90	1.210.623,21 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		137,23 D	0,00	0,00	137,23 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		137,23 D	0,00	0,00	137,23 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		3.658,09 D	0,00	0,00	3.658,09 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		3.658,09 D	0,00	0,00	3.658,09 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		13.158,96 D	11.031,58	1.029,13	23.161,41 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	7.809,29	0,00	7.809,29 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		13.158,96 D	3.222,29	1.029,13	15.352,12 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		377.258,74 D	0,00	0,00	377.258,74 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		377.258,74 D	0,00	0,00	377.258,74 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		0,00	13.254,33	4.800,92	8.453,41 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		0,00	13.254,33	4.800,92	8.453,41 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		697.285,13 D	123.902,05	23.232,85	797.954,33 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		314.284,76 D	62.719,58	23.232,85	353.771,49 D
04906		41040101100200	13º SALARIO - BG (10)		5.277,36 D	0,00	0,00	5.277,36 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		156.686,69 D	22.536,72	0,00	179.223,41 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		33.055,24 D	5.017,54	0,00	38.072,78 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		4.126,61 D	594,90	0,00	4.721,51 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		36.425,86 D	5.736,04	0,00	42.161,90 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		45.168,67 D	5.988,62	0,00	51.157,29 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		927,77 D	0,00	0,00	927,77 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		30.526,30 D	4.620,00	0,00	35.146,30 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		4.984,53 D	0,00	0,00	4.984,53 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		10.888,33 D	0,00	0,00	10.888,33 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		50.289,72 D	15.400,00	0,00	65.689,72 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		4.034,34 D	1.120,65	0,00	5.154,99 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		504,00 D	168,00	0,00	672,00 D
04914		41040101102000	DESL AEREO TERRESTRE - BG (10)		22,95 D	0,00	0,00	22,95 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		734.551,29 D	133.143,66	31.227,91	836.467,04 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		607.437,29 D	107.568,22	19.818,91	695.186,60 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		607.437,29 D	107.568,22	19.818,91	695.186,60 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		358.099,52 D	66.387,01	17.009,64	407.476,89 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		358.099,52 D	66.387,01	17.009,64	407.476,89 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		320.686,66 D	60.955,79	17.009,64	364.632,81 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		131.107,79 D	31.875,37	17.009,64	145.973,52 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		6.003,64 D	0,00	0,00	6.003,64 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		73.842,22 D	10.209,99	0,00	84.052,21 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		16.322,83 D	2.510,66	0,00	18.833,49 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.013,34 D	280,82	0,00	2.294,16 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		22.688,46 D	3.264,83	0,00	25.953,29 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		24.566,39 D	2.489,01	0,00	27.055,40 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		431,27 D	0,00	0,00	431,27 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		12.344,20 D	1.848,00	0,00	14.192,20 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		15.019,28 D	6.127,69	0,00	21.146,97 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		15.151,88 D	2.200,00	0,00	17.351,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.195,36 D	149,42	0,00	1.344,78 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		37.412,86 D	5.431,22	0,00	42.844,08 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		362,10 D	0,00	0,00	362,10 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		131,39 D	0,00	0,00	131,39 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		32.942,56 D	4.963,18	0,00	37.905,74 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		1.823,49 D	265,57	0,00	2.089,06 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		804,42 D	102,47	0,00	906,89 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		58,86 D	100,00	0,00	158,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		1.262,14 D	0,00	0,00	1.262,14 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		205.803,81 D	33.120,21	2.515,47	236.408,55 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		205.803,81 D	33.120,21	2.515,47	236.408,55 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		110.409,87 D	15.419,61	1.748,08	124.081,40 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		48.398,18 D	9.003,83	1.748,08	55.653,93 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		718,73 D	0,00	0,00	718,73 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		22.069,85 D	2.668,64	0,00	24.738,49 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		5.932,32 D	720,25	0,00	6.652,57 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		718,74 D	90,04	0,00	808,78 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		11.462,94 D	1.477,05	0,00	12.939,99 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		6.447,03 D	815,84	0,00	7.262,87 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		306,51 D	0,00	0,00	306,51 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		4.483,55 D	643,96	0,00	5.127,51 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		5.026,31 D	0,00	0,00	5.026,31 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		4.845,71 D	0,00	0,00	4.845,71 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		54.042,37 D	7.836,64	767,39	61.111,62 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		22.904,79 D	4.551,07	767,39	26.688,47 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		12.500,00 D	1.708,10	0,00	14.208,10 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.828,12 D	364,08	0,00	3.192,20 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		331,88 D	45,51	0,00	377,39 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.098,09 D	277,97	0,00	2.376,06 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		3.423,28 D	427,91	0,00	3.851,19 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		276,85 D	0,00	0,00	276,85 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		2.942,41 D	462,00	0,00	3.404,41 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: 30/09/2021

Período: Agosto 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		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		41.351,57 D	9.863,96	0,00	51.215,53 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		4.119,12 D	0,00	0,00	4.119,12 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.120,16 D	140,02	0,00	1.260,18 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		13.090,63 D	1.870,09	0,00	14.960,72 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		1.138,55 D	108,82	0,00	1.247,37 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		2.039,27 D	258,26	0,00	2.297,53 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.158,22 D	293,18	0,00	3.451,40 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.086,31 D	320,00	0,00	1.406,31 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.479,43 D	340,91	0,00	1.820,34 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		1.157,26 D	1.324,00	0,00	2.481,26 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		216,30 D	9,50	0,00	225,80 D
03319		51040201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - BG SEDE		291,20 D	0,00	0,00	291,20 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		1.316,80 D	0,00	0,00	1.316,80 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		9.252,38 D	5.164,68	0,00	14.417,06 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		943,96 D	0,00	0,00	943,96 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		879,88 D	0,00	0,00	879,88 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		62,10 D	34,50	0,00	96,60 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		43.533,96 D	8.061,00	293,80	51.301,16 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		37.404,07 D	7.105,16	0,00	44.509,23 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		37.404,07 D	7.105,16	0,00	44.509,23 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		17.282,64 D	2.506,41	0,00	19.789,05 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		15.033,64 D	4.373,88	0,00	19.407,52 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		3.513,70 D	0,00	0,00	3.513,70 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		1.574,09 D	224,87	0,00	1.798,96 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		2.346,12 D	22,39	0,00	2.368,51 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		2.346,12 D	22,39	0,00	2.368,51 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.169,29 D	22,39	0,00	1.191,68 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		900,34 D	0,00	0,00	900,34 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		122,50 D	0,00	0,00	122,50 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.783,77 D	797,49	293,80	4.287,46 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.783,77 D	797,49	293,80	4.287,46 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		286,22 D	60,41	22,26	324,37 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.452,78 D	737,08	271,54	3.918,32 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		44,77 D	0,00	0,00	44,77 D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	135,96	0,00	135,96 D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	135,96	0,00	135,96 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	135,96	0,00	135,96 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.572,83 D	224,69	0,00	1.797,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.572,83 D	224,69	0,00	1.797,52 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		1.572,83 D	224,69	0,00	1.797,52 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		1.572,83 D	224,69	0,00	1.797,52 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		125.541,17 D	25.350,75	11.409,00	139.482,92 D
09897		58010000000000	MATRIZ		125.541,17 D	25.350,75	11.409,00	139.482,92 D
03088		58010500000000	BG		125.541,17 D	25.350,75	11.409,00	139.482,92 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		5.955,01 D	2.377,51	0,00	8.332,52 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		4.245,37 D	1.358,58	0,00	5.603,95 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.709,64 D	1.018,93	0,00	2.728,57 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		8.293,46 D	1.201,74	0,00	9.495,20 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		4.739,13 D	686,71	0,00	5.425,84 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		3.554,33 D	515,03	0,00	4.069,36 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		23.214,56 D	6.684,11	6.666,12	23.232,55 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		7.253,76 D	3.819,49	5.458,19	5.615,06 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		15.960,80 D	2.864,62	1.207,93	17.617,49 D
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		88.078,14 D	15.087,39	4.742,88	98.422,65 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		44.912,69 D	8.621,37	4.742,88	48.791,18 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		43.165,45 D	6.466,02	0,00	49.631,47 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.826.049,44 C	0,00	221.040,81	2.047.090,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.826.049,44 C	0,00	221.040,81	2.047.090,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.826.049,44 C	0,00	221.040,81	2.047.090,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.826.049,44 C	0,00	221.040,81	2.047.090,25 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.826.049,44 C	0,00	221.040,81	2.047.090,25 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: 30/09/2021

Período: Agosto de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	51.297.740,90	D
PASSIVO	51.297.740,90	C
CUSTO	1.210.623,21	D
DESPESAS	836.467,04	D
RECEITAS	2.047.090,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	