

## 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		51.267.076,32 D	387.783,23	530.005,63	51.124.853,92 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		51.021.546,06 D	387.783,23	529.780,94	50.879.548,35 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	326.173,59	326.173,59	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	326.173,59	326.173,59	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	154.199,89	154.199,89	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	151.785,36	151.785,36	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	2.414,53	2.414,53	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	171.973,70	171.973,70	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	171.973,70	171.973,70	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		49.698.228,42 D	57.649,04	171.987,50	49.583.889,96 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.698.228,42 D	57.649,04	171.987,50	49.583.889,96 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.698.228,42 D	57.649,04	171.987,50	49.583.889,96 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.698.228,42 D	57.649,04	171.987,50	49.583.889,96 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		283.518,53 D	303,67	83.407,47	200.414,73 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		226.431,77 D	294,77	2.931,43	223.795,11 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		73.712,28 D	85,43	0,00	73.797,71 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		49.114.565,84 D	56.965,17	85.648,60	49.085.882,41 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.323.317,64 D	3.960,60	31.619,85	1.295.658,39 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.323.317,64 D	3.960,60	31.619,85	1.295.658,39 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		138.280,38 D	3.960,60	14.744,97	127.496,01 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46 D	0,00	0,00	3.282,46 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.062,79 D	0,00	293,80	1.768,99 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.403,33 D	0,00	0,00	2.403,33 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		9.233,52 D	0,00	3.740,18	5.493,34 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		7.110,10 D	0,00	514,89	6.595,21 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		15.991,17 D	0,00	4.702,00	11.289,17 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.540,28 D	0,00	140,02	1.400,26 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		1.796,59 D	3.960,60	271,20	5.485,99 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		4.838,00 D	0,00	2.419,00	2.419,00 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 D	0,00	0,00	2.401,95 D
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		389,50 D	0,00	28,50	361,00 D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		738,00 D	0,00	0,00	738,00 D
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30 D	0,00	0,00	3.784,30 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		575,88 D	0,00	52,81	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		21.740,61 D	0,00	448,26	21.292,35 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 D	0,00	0,00	26.243,28 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.248,68 D	0,00	224,87	2.023,81 D
09008		11051402000000	CT RH BG		240.156,69 D	0,00	16.874,88	223.281,81 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		106.377,33 D	0,00	5.921,00	100.456,33 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		131.422,69 D	0,00	10.693,42	120.729,27 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.356,67 D	0,00	260,46	2.096,21 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 D	0,00	0,00	944.880,57 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 D	0,00	0,00	944.880,57 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		245.530,26 D	0,00	224,69	245.305,57 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro 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	0,00	235.249,63 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 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		3.199,43 C	0,00	224,69	3.424,12 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.199,43 C	0,00	224,69	3.424,12 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		3.199,43 C	0,00	224,69	3.424,12 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		3.199,43 C	0,00	224,69	3.424,12 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		3.199,43 C	0,00	224,69	3.424,12 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		51.267.076,32 C	392.214,33	249.991,93	51.124.853,92 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		51.031.590,47 C	392.214,33	249.991,93	50.889.368,07 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.216,89	5.216,89	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	5.216,89	5.216,89	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	5.216,89	5.216,89	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.521,50 C	10.333,08	9.525,95	9.714,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.521,50 C	10.333,08	9.525,95	9.714,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.521,50 C	10.304,28	9.497,15	9.714,37 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	28,80	28,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.077,14 C	47.133,90	46.052,11	45.995,35 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.077,14 C	47.133,90	46.052,11	45.995,35 C
08528		21100201000000	MATRIZ		47.077,14 C	47.133,90	46.052,11	45.995,35 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		37.855,36 C	37.855,36	37.012,21	37.012,21 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.197,12 C	8.197,24	7.985,12	7.985,00 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.024,66 C	1.024,66	998,14	998,14 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		250.512,52 C	102.315,66	127.659,93	275.856,79 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	101.052,93	101.052,93	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	101.052,93	101.052,93	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		250.512,52 C	1.262,73	26.607,00	275.856,79 C
08577		21111701000000	MATRIZ		250.512,52 C	1.262,73	26.607,00	275.856,79 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		145.783,28 C	1.061,34	15.383,33	160.105,27 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		11.184,18 C	201,39	11.223,67	22.206,46 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.323.317,64 C	31.619,85	3.960,60	1.295.658,39 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.323.317,64 C	31.619,85	3.960,60	1.295.658,39 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		138.280,38 C	14.744,97	3.960,60	127.496,01 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46 C	0,00	0,00	3.282,46 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.062,79 C	293,80	0,00	1.768,99 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.248,68 C	224,87	0,00	2.023,81 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.403,33 C	0,00	0,00	2.403,33 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		9.233,52 C	3.740,18	0,00	5.493,34 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		7.110,10 C	514,89	0,00	6.595,21 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		15.991,17 C	4.702,00	0,00	11.289,17 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.540,28 C	140,02	0,00	1.400,26 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		1.796,59 C	271,20	3.960,60	5.485,99 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		4.838,00 C	2.419,00	0,00	2.419,00 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 C	0,00	0,00	2.401,95 C
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		389,50 C	28,50	0,00	361,00 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		738,00 C	0,00	0,00	738,00 C
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30 C	0,00	0,00	3.784,30 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		575,88 C	52,81	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		21.740,61 C	448,26	0,00	21.292,35 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 C	0,00	0,00	26.243,28 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09014		21121202000000	CT RH BG		240.156,69 C	16.874,88	0,00	223.281,81 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		106.377,33 C	5.921,00	0,00	100.456,33 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		131.422,69 C	10.693,42	0,00	120.729,27 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.356,67 C	260,46	0,00	2.096,21 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 C	0,00	0,00	944.880,57 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 C	0,00	0,00	944.880,57 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		49.400.161,67 C	195.594,95	57.576,45	49.262.143,17 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		49.400.161,67 C	195.594,95	57.576,45	49.262.143,17 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		1.130.219,20 C	0,00	57.552,44	1.187.771,64 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		5.851.151,88 D	195.594,95	24,01	6.046.722,82 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		235.485,85 C	0,00	0,00	235.485,85 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		235.485,85 C	0,00	0,00	235.485,85 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		92.310,95 D	97.211,18	11.562,60	177.959,53 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		92.310,95 D	97.211,18	11.562,60	177.959,53 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		92.310,95 D	97.211,18	11.562,60	177.959,53 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		92.310,95 D	97.211,18	11.562,60	177.959,53 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		92.310,95 D	97.211,18	11.562,60	177.959,53 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		92.310,95 D	97.211,18	11.562,60	177.959,53 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		42.747,06 D	54.309,66	11.562,60	85.494,12 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		20.671,06 D	20.671,06	0,00	41.342,12 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		4.344,76 D	4.344,76	0,00	8.689,52 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		543,10 D	543,10	0,00	1.086,20 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		4.639,18 D	4.639,18	0,00	9.278,36 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		10.568,88 D	5.378,97	0,00	15.947,85 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		111,23 D	143,01	0,00	254,24 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		3.786,70 D	3.388,10	0,00	7.174,80 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		4.151,88 D	3.494,50	0,00	7.646,38 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		747,10 D	298,84	0,00	1.045,94 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		115.241,88 D	123.243,08	13.296,71	225.188,25 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		88.920,77 D	96.411,39	12.057,99	173.274,17 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		88.920,77 D	96.411,39	12.057,99	173.274,17 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		53.407,90 D	63.950,80	9.328,27	108.030,43 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		53.407,90 D	63.950,80	9.328,27	108.030,43 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		48.880,63 D	58.806,52	9.328,27	98.358,88 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		15.227,72 D	32.356,40	9.328,27	38.255,85 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		13.317,05 D	11.906,03	0,00	25.223,08 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		2.939,38 D	2.588,50	0,00	5.527,88 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		367,43 D	323,56	0,00	690,99 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		4.454,01 D	3.460,25	0,00	7.914,26 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		8.227,46 D	4.172,92	0,00	12.400,38 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		79,45 D	79,45	0,00	158,90 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		1.893,35 D	1.694,05	0,00	3.587,40 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		2.075,94 D	2.075,94	0,00	4.151,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		4.527,27 D	5.144,28	0,00	9.671,55 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	42,00	0,00	42,00 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	4,60	0,00	4,60 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		4.003,00 D	4.702,00	0,00	8.705,00 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		254,75 D	241,93	0,00	496,68 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		250,89 D	89,45	0,00	340,34 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		18,63 D	40,23	0,00	58,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	24,07	0,00	24,07 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		30.140,34 D	29.227,12	2.729,72	56.637,74 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		30.140,34 D	29.227,12	2.729,72	56.637,74 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		15.434,95 D	16.072,28	1.940,69	29.566,54 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		5.759,05 D	8.821,84	1.940,69	12.640,20 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	177,38	0,00	177,38 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		2.250,85 D	2.818,72	0,00	5.069,57 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		567,00 D	705,76	0,00	1.272,76 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		70,87 D	88,22	0,00	159,09 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		976,62 D	1.163,25	0,00	2.139,87 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		1.476,82 D	713,62	0,00	2.190,44 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		53,89 D	22,11	0,00	76,00 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		555,73 D	500,04	0,00	1.055,77 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		0,00	1.061,34	0,00	1.061,34 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		7.144,42 D	7.349,15	692,43	13.801,14 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		3.633,88 D	4.326,31	692,43	7.267,76 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		1.616,40 D	1.616,40	0,00	3.232,80 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		346,10 D	346,10	0,00	692,20 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		43,26 D	43,26	0,00	86,52 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		234,47 D	234,47	0,00	468,94 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		855,82 D	427,91	0,00	1.283,73 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		15,89 D	15,89	0,00	31,78 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		398,60 D	338,81	0,00	737,41 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		7.560,97 D	5.805,69	96,60	13.270,06 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		514,89 D	514,89	0,00	1.029,78 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		140,02 D	140,02	0,00	280,04 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	3.740,18	0,00	3.740,18 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		198,20 D	188,10	0,00	386,30 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		291,06 D	168,06	0,00	459,12 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		512,00 D	610,02	0,00	1.122,02 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		49,96 D	113,59	0,00	163,55 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		268,96 D	271,20	0,00	540,16 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		9,50 D	28,50	0,00	38,00 D
03319		51040201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - BG SEDE		118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		5.396,28 D	0,00	0,00	5.396,28 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	17,33	0,00	17,33 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		62,10 D	13,80	96,60	20,70 C
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>5.372,53 D</b>	<b>3.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606,00 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>4.555,87 D</b>	<b>2.643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,74 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>4.555,87 D</b>	<b>2.643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,74 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		2.419,00 D	2.419,00	0,00	4.838,00 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		1.912,00 D	0,00	0,00	1.912,00 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		224,87 D	224,87	0,00	449,74 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>103,08 D</b>	<b>295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>398,88 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>103,08 D</b>	<b>295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>398,88 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		103,08 D	141,81	0,00	244,89 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	95,99	0,00	95,99 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	58,00	0,00	58,00 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>713,58 D</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,38 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>713,58 D</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,38 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		54,04 D	22,26	0,00	76,30 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		659,54 D	271,54	0,00	931,08 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>224,69 D</b>	<b>224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>449,38 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>224,69 D</b>	<b>224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>449,38 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACAO BG</b>		<b>224,69 D</b>	<b>224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>449,38 D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACAO		224,69 D	224,69	0,00	449,38 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>26.096,42 D</b>	<b>26.607,00</b>	<b>1.238,72</b>	<b>51.464,70 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>26.096,42 D</b>	<b>26.607,00</b>	<b>1.238,72</b>	<b>51.464,70 D</b>
<b>03088</b>		<b>58010500000000</b>	<b>BG</b>		<b>26.096,42 D</b>	<b>26.607,00</b>	<b>1.238,72</b>	<b>51.464,70 D</b>
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>2.061,64 D</b>	<b>2.572,22</b>	<b>1.238,72</b>	<b>3.395,14 D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.178,08 D	1.649,17	1.061,34	1.765,91 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		883,56 D	923,05	177,38	1.629,23 D
<b>03162</b>		<b>58010502000000</b>	<b>RH E BENEF BG FIM</b>		<b>1.142,38 D</b>	<b>1.142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,76 D</b>
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		652,79 D	652,79	0,00	1.305,58 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		489,59 D	489,59	0,00	979,18 D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>REC HUM E BENEF UD09</b>		<b>8.551,64 D</b>	<b>8.551,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,28 D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		4.886,65 D	4.886,65	0,00	9.773,30 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		3.664,99 D	3.664,99	0,00	7.329,98 D
<b>03182</b>		<b>58010504000000</b>	<b>RH E BENEF ESCRIT BG (10)</b>		<b>14.340,76 D</b>	<b>14.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.681,52 D</b>
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		8.194,72 D	8.194,72	0,00	16.389,44 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		6.146,04 D	6.146,04	0,00	12.292,08 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		207.552,83 C	0,00	195.594,95	403.147,78 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		207.552,83 C	0,00	195.594,95	403.147,78 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		207.552,83 C	0,00	195.594,95	403.147,78 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		207.552,83 C	0,00	195.594,95	403.147,78 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		207.552,83 C	0,00	195.594,95	403.147,78 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: 28/06/2021

Período: Fevereiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	51.124.853,92	D
PASSIVO	51.124.853,92	C
CUSTO	177.959,53	D
DESPESAS	225.188,25	D
RECEITAS	403.147,78	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	