

## 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: Janeiro 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	15.731.188,99	8.239.407,85	51.267.076,32 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		43.529.540,23 D	15.731.188,99	8.239.183,16	51.021.546,06 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	8.008.482,94	8.008.482,94	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	8.008.482,94	8.008.482,94	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	159.907,40	159.907,40	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	156.838,30	156.838,30	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	3.069,10	3.069,10	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	7.848.575,54	7.848.575,54	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	7.848.575,54	7.848.575,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		42.166.003,55 D	7.714.846,98	182.622,11	49.698.228,42 D
08113		11040100000000	MATRIZ		42.166.003,55 D	7.714.846,98	182.622,11	49.698.228,42 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		42.166.003,55 D	7.714.846,98	182.622,11	49.698.228,42 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		42.166.003,55 D	7.714.846,98	182.622,11	49.698.228,42 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		325.926,76 D	367,41	42.775,64	283.518,53 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		303.021,00 D	326,31	76.915,54	226.431,77 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.437,19 D	86,27	811,18	73.712,28 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		41.462.618,60 D	7.714.066,99	62.119,75	49.114.565,84 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.363.536,68 D	7.859,07	48.078,11	1.323.317,64 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.363.536,68 D	7.859,07	48.078,11	1.323.317,64 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		149.449,78 D	7.859,07	19.028,47	138.280,38 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	0,00	0,00	3.282,46 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.356,59 D	0,00	293,80	2.062,79 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11 D	0,00	419,78	2.403,33 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		9.233,52 D	0,00	0,00	9.233,52 D
16686		11051401100000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 D	0,00	0,00	1.909,44 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.446,22 D	6.178,77	514,89	7.110,10 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.994,17 D	0,00	4.003,00	15.991,17 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	1.680,30	140,02	1.540,28 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.065,55 D	0,00	268,96	1.796,59 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		7.257,00 D	0,00	2.419,00	4.838,00 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		399,00 D	0,00	9,50	389,50 D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		861,00 D	0,00	123,00	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		678,96 D	0,00	103,08	575,88 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		22.786,55 D	0,00	1.045,94	21.740,61 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	0,00	26.243,28 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.473,55 D	0,00	224,87	2.248,68 D
09008		11051402000000	CT RH BG		269.206,33 D	0,00	29.049,64	240.156,69 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	6.634,38	106.377,33 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		152.551,67 D	0,00	21.128,98	131.422,69 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.617,13 D	0,00	260,46	2.356,67 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: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		245.754,95 D	0,00	224,69	245.530,26 D
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		2.974,74 C	0,00	224,69	3.199,43 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.974,74 C	0,00	224,69	3.199,43 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		2.974,74 C	0,00	224,69	3.199,43 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		2.974,74 C	0,00	224,69	3.199,43 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		2.974,74 C	0,00	224,69	3.199,43 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: Janeiro 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	436.931,30	7.928.712,44	51.267.076,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		43.538.760,05 C	435.882,02	7.928.712,44	51.031.590,47 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.517,89	4.517,89	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.517,89	4.517,89	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	4.517,89	4.517,89	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.504,81 C	9.316,39	10.333,08	10.521,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.504,81 C	9.316,39	10.333,08	10.521,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.504,81 C	9.287,59	10.304,28	10.521,50 C
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	28,80	28,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.623,76 C	47.680,52	47.133,90	47.077,14 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.623,76 C	47.680,52	47.133,90	47.077,14 C
08528		21100201000000	MATRIZ		47.623,76 C	47.680,52	47.133,90	47.077,14 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		38.385,60 C	38.385,60	37.855,36	37.855,36 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.211,69 C	8.211,81	8.197,24	8.197,12 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.026,47 C	1.026,47	1.024,66	1.024,66 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		236.800,11 C	118.736,28	132.448,69	250.512,52 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	106.352,27	106.352,27	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	106.352,27	106.352,27	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		236.800,11 C	12.384,01	26.096,42	250.512,52 C
08577		21111701000000	MATRIZ		236.800,11 C	12.384,01	26.096,42	250.512,52 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		142.443,87 C	11.572,83	14.912,24	145.783,28 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		94.356,24 C	811,18	0,00	93.545,06 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	0,00	11.184,18	11.184,18 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.363.536,68 C	48.078,11	7.859,07	1.323.317,64 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.363.536,68 C	48.078,11	7.859,07	1.323.317,64 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		149.449,78 C	19.028,47	7.859,07	138.280,38 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	0,00	0,00	3.282,46 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.356,59 C	293,80	0,00	2.062,79 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.473,55 C	224,87	0,00	2.248,68 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11 C	419,78	0,00	2.403,33 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		9.233,52 C	0,00	0,00	9.233,52 C
26686		21121201110000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 C	0,00	0,00	1.909,44 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.446,22 C	514,89	6.178,77	7.110,10 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.994,17 C	4.003,00	0,00	15.991,17 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	140,02	1.680,30	1.540,28 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.065,55 C	268,96	0,00	1.796,59 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		7.257,00 C	2.419,00	0,00	4.838,00 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		399,00 C	9,50	0,00	389,50 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		861,00 C	123,00	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		678,96 C	103,08	0,00	575,88 C
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 C	0,00	0,00	29.990,50 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: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		22.786,55 C	1.045,94	0,00	21.740,61 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	0,00	0,00	26.243,28 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>269.206,33 C</b>	<b>29.049,64</b>	<b>0,00</b>	<b>240.156,69 C</b>
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	6.634,38	0,00	106.377,33 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		152.551,67 C	21.128,98	0,00	131.422,69 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.617,13 C	260,46	0,00	2.356,67 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>944.880,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.880,57 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 C	0,00	0,00	944.880,57 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>41.881.294,69 C</b>	<b>207.552,83</b>	<b>7.726.419,81</b>	<b>49.400.161,67 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>41.881.294,69 C</b>	<b>207.552,83</b>	<b>7.726.419,81</b>	<b>49.400.161,67 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		46.455.082,48 C	0,00	7.666.011,87	54.121.094,35 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.081.384,09 C	0,00	48.835,11	1.130.219,20 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		5.655.171,88 D	207.552,83	11.572,83	5.851.151,88 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>236.535,13 C</b>	<b>1.049,28</b>	<b>0,00</b>	<b>235.485,85 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>236.535,13 C</b>	<b>1.049,28</b>	<b>0,00</b>	<b>235.485,85 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>235.249,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.249,63 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>235.249,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.249,63 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>1.285,50 C</b>	<b>1.049,28</b>	<b>0,00</b>	<b>236,22 C</b>
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		1.285,50 C	1.049,28	0,00	236,22 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	103.873,55	11.562,60	92.310,95 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	103.873,55	11.562,60	92.310,95 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	103.873,55	11.562,60	92.310,95 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	103.873,55	11.562,60	92.310,95 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	103.873,55	11.562,60	92.310,95 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	103.873,55	11.562,60	92.310,95 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	54.309,66	11.562,60	42.747,06 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	20.671,06	0,00	20.671,06 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	4.344,76	0,00	4.344,76 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	543,10	0,00	543,10 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	4.639,18	0,00	4.639,18 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	10.568,88	0,00	10.568,88 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	111,23	0,00	111,23 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	3.786,70	0,00	3.786,70 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	4.151,88	0,00	4.151,88 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	747,10	0,00	747,10 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: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	138.943,38	23.701,50	115.241,88 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	112.622,27	23.701,50	88.920,77 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	112.622,27	23.701,50	88.920,77 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	75.088,85	21.680,95	53.407,90 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	75.088,85	21.680,95	53.407,90 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	70.557,92	21.677,29	48.880,63 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	36.905,01	21.677,29	15.227,72 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	13.317,05	0,00	13.317,05 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	2.939,38	0,00	2.939,38 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	367,43	0,00	367,43 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	4.454,01	0,00	4.454,01 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	8.227,46	0,00	8.227,46 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	79,45	0,00	79,45 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	1.893,35	0,00	1.893,35 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	298,84	0,00	298,84 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	4.530,93	3,66	4.527,27 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	4.003,00	0,00	4.003,00 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		0,00	254,75	0,00	254,75 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	254,55	3,66	250,89 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	18,63	0,00	18,63 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	32.160,89	2.020,55	30.140,34 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	32.160,89	2.020,55	30.140,34 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	16.763,07	1.328,12	15.434,95 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	7.087,17	1.328,12	5.759,05 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	2.250,85	0,00	2.250,85 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	567,00	0,00	567,00 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	70,87	0,00	70,87 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	976,62	0,00	976,62 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	1.476,82	0,00	1.476,82 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	53,89	0,00	53,89 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	555,73	0,00	555,73 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	3.724,12	0,00	3.724,12 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	7.836,85	692,43	7.144,42 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	4.326,31	692,43	3.633,88 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	1.616,40	0,00	1.616,40 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	346,10	0,00	346,10 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	43,26	0,00	43,26 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	234,47	0,00	234,47 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	855,82	0,00	855,82 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	15,89	0,00	15,89 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	398,60	0,00	398,60 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	7.560,97	0,00	7.560,97 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	514,89	0,00	514,89 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	140,02	0,00	140,02 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		0,00	198,20	0,00	198,20 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		0,00	291,06	0,00	291,06 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	512,00	0,00	512,00 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	49,96	0,00	49,96 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	268,96	0,00	268,96 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	9,50	0,00	9,50 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: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03319		51040201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - BG SEDE		0,00	118,00	0,00	118,00	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	5.396,28	0,00	5.396,28	D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		0,00	62,10	0,00	62,10	D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>5.372,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,53</b>	<b>D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>4.555,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,87</b>	<b>D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>4.555,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,87</b>	<b>D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	2.419,00	0,00	2.419,00	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	224,87	0,00	224,87	D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>0,00</b>	<b>103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>103,08</b>	<b>D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>103,08</b>	<b>D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	103,08	0,00	103,08	D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>713,58</b>	<b>D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>713,58</b>	<b>D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	54,04	0,00	54,04	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	659,54	0,00	659,54	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>224,69</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>224,69</b>	<b>D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACAO BG</b>		<b>0,00</b>	<b>224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>224,69</b>	<b>D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	224,69	0,00	224,69	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.096,42</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>26.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.096,42</b>	<b>D</b>
<b>03088</b>		<b>58010500000000</b>	<b>BG</b>		<b>0,00</b>	<b>26.096,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.096,42</b>	<b>D</b>
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,64</b>	<b>D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	1.178,08	0,00	1.178,08	D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	883,56	0,00	883,56	D
<b>03162</b>		<b>58010502000000</b>	<b>RH E BENEF BG FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,38</b>	<b>D</b>
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	652,79	0,00	652,79	D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	489,59	0,00	489,59	D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>REC HUM E BENEF UD09</b>		<b>0,00</b>	<b>8.551,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,64</b>	<b>D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	4.886,65	0,00	4.886,65	D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	3.664,99	0,00	3.664,99	D
<b>03182</b>		<b>58010504000000</b>	<b>RH E BENEF ESCRIT BG (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>14.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.340,76</b>	<b>D</b>
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	8.194,72	0,00	8.194,72	D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	6.146,04	0,00	6.146,04	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: Janeiro 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	207.552,83	207.552,83 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	207.552,83	207.552,83 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	207.552,83	207.552,83 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	207.552,83	207.552,83 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	207.552,83	207.552,83 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: Janeiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	51.267.076,32	D
PASSIVO	51.267.076,32	C
CUSTO	92.310,95	D
DESPESAS	115.241,88	D
RECEITAS	207.552,83	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	