

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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		51.007.316,35 D	890.317,59	1.109.964,15	50.787.669,79 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		50.773.875,34 D	890.317,59	991.272,90	50.672.920,03 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	581.195,37	581.195,37	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	581.195,37	581.195,37	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	177.034,24	177.034,24	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	171.353,39	171.353,39	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	5.680,85	5.680,85	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	404.161,13	404.161,13	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	404.161,13	404.161,13	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		49.449.790,23 D	221.525,68	287.356,59	49.383.959,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.449.790,23 D	221.525,68	287.356,59	49.383.959,32 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.449.790,23 D	221.525,68	287.356,59	49.383.959,32 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.449.790,23 D	221.525,68	287.356,59	49.383.959,32 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		507.824,35 D	1.228,33	81.345,83	427.706,85 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		200.812,54 D	491,18	12.827,83	188.475,89 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.268,02 D	181,66	160,09	74.289,59 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		48.666.885,32 D	219.624,51	193.022,84	48.693.486,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.324.085,11 D	87.596,54	122.720,94	1.288.960,71 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.324.085,11 D	87.596,54	122.720,94	1.288.960,71 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		144.728,41 D	87.596,54	15.059,17	217.265,78 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		593,79 D	0,00	293,80	299,99 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.353,88 D	0,00	209,89	1.143,99 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		9.233,52 D	0,00	1.870,09	7.363,43 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.535,65 D	0,00	1.029,78	3.505,87 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		21.457,16 D	0,00	4.963,18	16.493,98 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		700,16 D	0,00	140,02	560,14 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.739,69 D	0,00	192,97	4.546,72 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		22.557,69 D	0,00	2.506,41	20.051,28 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		294,50 D	0,00	19,00	275,50 D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		123,00 D	0,00	123,00	0,00
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 D	0,00	0,00	270,60 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		390,24 D	0,00	85,77	304,47 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		18.677,50 D	0,00	1.120,65	17.556,85 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		15.308,58 D	0,00	2.186,94	13.121,64 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.124,33 D	0,00	224,87	899,46 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		0,00	1.082,40	0,00	1.082,40 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	279,14	92,80	186,34 D
10073		11051401520000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	86.235,00	0,00	86.235,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		164.094,80 D	0,00	27.758,52	136.336,28 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.364,97 D	0,00	7.649,72	62.715,25 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		92.448,05 D	0,00	19.501,75	72.946,30 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.281,78 D	0,00	607,05	674,73 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		1.015.261,90 D	0,00	79.903,25	935.358,65 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		676.188,63 D	0,00	76.245,16	599.943,47 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		93.000,00 D	0,00	3.658,09	89.341,91 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		174.994,66 D	0,00	0,00	174.994,66 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		71.078,61 D	0,00	0,00	71.078,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		233.441,01 D	0,00	2.417,85	231.023,16 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		224.283,83 D	0,00	2.193,16	222.090,67 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		224.283,83 D	0,00	2.193,16	222.090,67 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		224.283,83 D	0,00	2.193,16	222.090,67 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		224.283,83 D	0,00	2.193,16	222.090,67 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		4.322,88 C	0,00	224,69	4.547,57 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.322,88 C	0,00	224,69	4.547,57 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		4.322,88 C	0,00	224,69	4.547,57 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		4.322,88 C	0,00	224,69	4.547,57 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		4.322,88 C	0,00	224,69	4.547,57 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	116.273,40	116.273,40 C
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	0,00	116.273,40	116.273,40 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	116.273,40	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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		51.007.316,35 C	716.928,86	497.282,30	50.787.669,79 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		50.782.796,30 C	714.735,70	497.282,30	50.565.342,90 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	88.089,37	88.089,37	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	88.089,37	88.089,37	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	88.089,37	88.089,37	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.911,25 C	14.800,91	16.350,61	11.460,95 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.911,25 C	14.800,91	16.350,61	11.460,95 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.911,25 C	9.694,03	11.243,73	11.460,95 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.817,49	3.817,49	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,74	25,74	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.263,65	1.263,65	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.093,05 C	46.206,45	47.413,80	47.300,40 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.093,05 C	46.206,45	47.413,80	47.300,40 C
08528		21100201000000	MATRIZ		46.093,05 C	46.206,45	47.413,80	47.300,40 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		37.065,68 C	37.065,68	37.666,44	37.666,44 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.011,51 C	8.011,63	8.605,85	8.605,73 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.015,86 C	1.015,86	1.028,23	1.028,23 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	113,28	113,28	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		331.312,69 C	149.558,91	153.166,04	334.919,82 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	127.186,18	127.186,18	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	127.186,18	127.186,18	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		331.312,69 C	22.372,73	25.979,86	334.919,82 C
08577		21111701000000	MATRIZ		331.312,69 C	22.372,73	25.979,86	334.919,82 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		183.394,70 C	15.120,64	14.845,64	183.119,70 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		93.545,06 C	160,09	0,00	93.384,97 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		54.372,93 C	7.092,00	11.134,22	58.415,15 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.324.085,11 C	122.720,94	87.596,54	1.288.960,71 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.324.085,11 C	122.720,94	87.596,54	1.288.960,71 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		144.728,41 C	15.059,17	87.596,54	217.265,78 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		593,79 C	293,80	0,00	299,99 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.124,33 C	224,87	0,00	899,46 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.353,88 C	209,89	0,00	1.143,99 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		9.233,52 C	1.870,09	0,00	7.363,43 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.535,65 C	1.029,78	0,00	3.505,87 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		21.457,16 C	4.963,18	0,00	16.493,98 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		700,16 C	140,02	0,00	560,14 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.739,69 C	192,97	0,00	4.546,72 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		22.557,69 C	2.506,41	0,00	20.051,28 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		294,50 C	19,00	0,00	275,50 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		123,00 C	123,00	0,00	0,00
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 C	0,00	0,00	270,60 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		390,24 C	85,77	0,00	304,47 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		18.677,50 C	1.120,65	0,00	17.556,85 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		15.308,58 C	2.186,94	0,00	13.121,64 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/09/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	0,00	86.235,00	86.235,00 C
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	92,80	279,14	186,34 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	0,00	1.082,40	1.082,40 C
09014		21121202000000	CT RH BG		164.094,80 C	27.758,52	0,00	136.336,28 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		70.364,97 C	7.649,72	0,00	62.715,25 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		92.448,05 C	19.501,75	0,00	72.946,30 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.281,78 C	607,05	0,00	674,73 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		1.015.261,90 C	79.903,25	0,00	935.358,65 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		676.188,63 C	76.245,16	0,00	599.943,47 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		93.000,00 C	3.658,09	0,00	89.341,91 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		174.994,66 C	0,00	0,00	174.994,66 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		71.078,61 C	0,00	0,00	71.078,61 C
21950		21190000000000	RECURSOS		49.071.394,20 C	293.359,12	104.665,94	48.882.701,02 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		49.071.394,20 C	293.359,12	104.665,94	48.882.701,02 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		54.753.827,93 C	0,00	0,00	54.753.827,93 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.478.978,28 C	0,00	104.665,94	1.583.644,22 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		7.161.412,01 D	293.359,12	0,00	7.454.771,13 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		224.520,05 C	2.193,16	0,00	222.326,89 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		224.520,05 C	2.193,16	0,00	222.326,89 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		224.283,83 C	2.193,16	0,00	222.090,67 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		224.283,83 C	2.193,16	0,00	222.090,67 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GI4W		224.283,83 C	2.193,16	0,00	222.090,67 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		893.234,45 D	217.895,33	19.631,63	1.091.498,15 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		893.234,45 D	217.895,33	19.631,63	1.091.498,15 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		893.234,45 D	217.895,33	19.631,63	1.091.498,15 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		893.234,45 D	217.895,33	19.631,63	1.091.498,15 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		893.234,45 D	217.895,33	19.631,63	1.091.498,15 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		0,00	3.658,09	0,00	3.658,09 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	3.658,09	0,00	3.658,09 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		10.965,80 D	2.193,16	0,00	13.158,96 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		10.965,80 D	2.193,16	0,00	13.158,96 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		301.013,58 D	76.245,16	0,00	377.258,74 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		301.013,58 D	76.245,16	0,00	377.258,74 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		581.117,84 D	135.798,92	19.631,63	697.285,13 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		273.214,20 D	60.702,19	19.631,63	314.284,76 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		2.275,54 D	3.001,82	0,00	5.277,36 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		134.243,06 D	22.443,63	0,00	156.686,69 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		28.199,09 D	4.856,15	0,00	33.055,24 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		3.540,07 D	586,54	0,00	4.126,61 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		30.921,43 D	5.504,43	0,00	36.425,86 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		33.280,38 D	11.888,29	0,00	45.168,67 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		746,82 D	180,95	0,00	927,77 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		25.906,30 D	4.620,00	0,00	30.526,30 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)		4.760,64 D	6.127,69	0,00	10.888,33 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		35.549,72 D	14.740,00	0,00	50.289,72 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		3.063,11 D	971,23	0,00	4.034,34 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		328,00 D	176,00	0,00	504,00 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		639.455,87 D	137.801,37	42.705,95	734.551,29 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		516.333,78 D	111.596,82	20.493,31	607.437,29 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		516.333,78 D	111.596,82	20.493,31	607.437,29 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		300.751,25 D	75.406,82	18.058,55	358.099,52 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		300.751,25 D	75.406,82	18.058,55	358.099,52 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		268.693,03 D	70.052,18	18.058,55	320.686,66 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		115.481,77 D	33.684,57	18.058,55	131.107,79 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.001,82 D	3.001,82	0,00	6.003,64 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		62.854,68 D	10.987,54	0,00	73.842,22 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		13.628,08 D	2.694,75	0,00	16.322,83 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.703,51 D	309,83	0,00	2.013,34 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		18.666,10 D	4.022,36	0,00	22.688,46 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		19.658,13 D	4.908,26	0,00	24.566,39 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		365,47 D	65,80	0,00	431,27 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		10.496,20 D	1.848,00	0,00	12.344,20 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		8.839,45 D	6.179,83	0,00	15.019,28 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		12.951,88 D	2.200,00	0,00	15.151,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		32.058,22 D	5.354,64	0,00	37.412,86 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		0,00	18,70	0,00	18,70 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		27.979,38 D	4.963,18	0,00	32.942,56 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		1.548,88 D	274,61	0,00	1.823,49 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		706,27 D	98,15	0,00	804,42 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		58,86 D	0,00	0,00	58,86 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		177.604,30 D	30.634,27	2.434,76	205.803,81 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		177.604,30 D	30.634,27	2.434,76	205.803,81 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		94.664,69 D	17.412,55	1.667,37	110.409,87 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		41.430,55 D	8.635,00	1.667,37	48.398,18 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		718,73 D	0,00	0,00	718,73 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		19.542,68 D	2.527,17	0,00	22.069,85 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		5.241,45 D	690,87	0,00	5.932,32 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		632,39 D	86,35	0,00	718,74 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		10.023,97 D	1.438,97	0,00	11.462,94 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		4.597,65 D	1.849,38	0,00	6.447,03 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		143,61 D	162,90	0,00	306,51 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		3.763,83 D	719,72	0,00	4.483,55 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		3.724,12 D	1.302,19	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		46.347,81 D	8.461,95	767,39	54.042,37 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		19.121,11 D	4.551,07	767,39	22.904,79 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		10.791,90 D	1.708,10	0,00	12.500,00 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.464,04 D	364,08	0,00	2.828,12 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		286,37 D	45,51	0,00	331,88 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.820,12 D	277,97	0,00	2.098,09 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		2.567,46 D	855,82	0,00	3.423,28 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		79,45 D	197,40	0,00	276,85 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		2.480,41 D	462,00	0,00	2.942,41 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: Julho 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		36.591,80 D	4.759,77	0,00	41.351,57 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.089,34 D	1.029,78	0,00	4.119,12 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		980,14 D	140,02	0,00	1.120,16 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		11.220,54 D	1.870,09	0,00	13.090,63 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		1.015,03 D	123,52	0,00	1.138,55 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		1.748,21 D	291,06	0,00	2.039,27 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		2.856,71 D	301,51	0,00	3.158,22 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		806,31 D	280,00	0,00	1.086,31 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.286,46 D	192,97	0,00	1.479,43 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		889,60 D	267,66	0,00	1.157,26 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		104,50 D	111,80	0,00	216,30 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		9.209,02 D	43,36	0,00	9.252,38 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		943,96 D	0,00	0,00	943,96 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		827,08 D	52,80	0,00	879,88 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		6,90 D	55,20	0,00	62,10 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		37.978,23 D	5.555,73	0,00	43.533,96 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		32.485,85 D	4.918,22	0,00	37.404,07 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		32.485,85 D	4.918,22	0,00	37.404,07 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		14.776,23 D	2.506,41	0,00	17.282,64 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		12.846,70 D	2.186,94	0,00	15.033,64 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		3.513,70 D	0,00	0,00	3.513,70 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		1.349,22 D	224,87	0,00	1.574,09 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		2.260,35 D	85,77	0,00	2.346,12 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		2.260,35 D	85,77	0,00	2.346,12 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.083,52 D	85,77	0,00	1.169,29 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		3.232,03 D	551,74	0,00	3.783,77 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.232,03 D	551,74	0,00	3.783,77 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		244,79 D	41,43	0,00	286,22 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.987,24 D	465,54	0,00	3.452,78 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	44,77	0,00	44,77 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.348,14 D	224,69	0,00	1.572,83 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.348,14 D	224,69	0,00	1.572,83 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		1.348,14 D	224,69	0,00	1.572,83 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		1.348,14 D	224,69	0,00	1.572,83 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		121.773,95 D	25.979,86	22.212,64	125.541,17 D
09897		58010000000000	MATRIZ		121.773,95 D	25.979,86	22.212,64	125.541,17 D
03088		58010500000000	BG		121.773,95 D	25.979,86	22.212,64	125.541,17 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		7.576,38 D	2.280,11	3.901,48	5.955,01 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		5.755,57 D	1.302,92	2.813,12	4.245,37 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.820,81 D	977,19	1.088,36	1.709,64 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		7.091,72 D	1.201,74	0,00	8.293,46 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		4.052,42 D	686,71	0,00	4.739,13 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		3.039,30 D	515,03	0,00	3.554,33 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		24.985,59 D	7.410,62	9.181,65	23.214,56 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		9.198,95 D	4.234,64	6.179,83	7.253,76 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		15.786,64 D	3.175,98	3.001,82	15.960,80 D
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		82.120,26 D	15.087,39	9.129,51	88.078,14 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		42.419,01 D	8.621,37	6.127,69	44.912,69 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		39.701,25 D	6.466,02	3.001,82	43.165,45 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.532.690,32 C	0,00	293.359,12	1.826.049,44 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.532.690,32 C	0,00	293.359,12	1.826.049,44 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.532.690,32 C	0,00	293.359,12	1.826.049,44 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.532.690,32 C	0,00	293.359,12	1.826.049,44 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.532.690,32 C	0,00	293.359,12	1.826.049,44 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: Julho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	50.787.669,79	D
PASSIVO	50.787.669,79	C
CUSTO	1.091.498,15	D
DESPESAS	734.551,29	D
RECEITAS	1.826.049,44	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	