

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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		51.247.720,74 D	530.038,07	770.442,46	51.007.316,35 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		51.011.861,88 D	530.038,07	768.024,61	50.773.875,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	434.654,11	434.654,11	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	434.654,11	434.654,11	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	175.319,39	175.319,39	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	169.766,87	169.766,87	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	5.552,52	5.552,52	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	259.334,72	259.334,72	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	259.334,72	259.334,72	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		49.615.168,59 D	93.703,96	259.082,32	49.449.790,23 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.615.168,59 D	93.703,96	259.082,32	49.449.790,23 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.615.168,59 D	93.703,96	259.082,32	49.449.790,23 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.615.168,59 D	93.703,96	259.082,32	49.449.790,23 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		594.069,30 D	1.200,11	87.445,06	507.824,35 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		214.453,31 D	432,98	14.073,75	200.812,54 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.118,37 D	149,65	0,00	74.268,02 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		48.732.527,61 D	91.921,22	157.563,51	48.666.885,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.396.693,29 D	1.680,00	74.288,18	1.324.085,11 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.396.693,29 D	1.680,00	74.288,18	1.324.085,11 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		157.305,04 D	1.680,00	14.256,63	144.728,41 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		887,59 D	0,00	293,80	593,79 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.563,77 D	0,00	209,89	1.353,88 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		11.103,61 D	0,00	1.870,09	9.233,52 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.050,54 D	0,00	514,89	4.535,65 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		26.420,54 D	0,00	4.963,38	21.457,16 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		840,18 D	0,00	140,02	700,16 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.972,80 D	0,00	233,11	4.739,69 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		25.064,10 D	0,00	2.506,41	22.557,69 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		313,50 D	0,00	19,00	294,50 D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		246,00 D	0,00	123,00	123,00 D
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	0,00	390,24 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		19.648,73 D	0,00	971,23	18.677,50 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.495,52 D	0,00	2.186,94	15.308,58 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.349,20 D	0,00	224,87	1.124,33 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		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		171.469,16 D	0,00	7.374,36	164.094,80 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		77.739,33 D	0,00	7.374,36	70.364,97 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		92.448,05 D	0,00	0,00	92.448,05 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.281,78 D	0,00	0,00	1.281,78 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		1.067.919,09 D	0,00	52.657,19	1.015.261,90 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		728.845,82 D	0,00	52.657,19	676.188,63 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		174.994,66 D	0,00	0,00	174.994,66 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		71.078,61 D	0,00	0,00	71.078,61 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		235.858,86 D	0,00	2.417,85	233.441,01 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		226.476,99 D	0,00	2.193,16	224.283,83 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		226.476,99 D	0,00	2.193,16	224.283,83 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		226.476,99 D	0,00	2.193,16	224.283,83 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		226.476,99 D	0,00	2.193,16	224.283,83 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		4.098,19 C	0,00	224,69	4.322,88 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.098,19 C	0,00	224,69	4.322,88 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		4.098,19 C	0,00	224,69	4.322,88 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		4.098,19 C	0,00	224,69	4.322,88 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		4.098,19 C	0,00	224,69	4.322,88 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		51.247.720,74 C	617.502,60	377.098,21	51.007.316,35 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		51.021.007,53 C	615.309,44	377.098,21	50.782.796,30 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	60.328,62	60.328,62	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	60.328,62	60.328,62	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	60.328,62	60.328,62	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.212,36 C	15.400,66	13.099,55	9.911,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.212,36 C	15.400,66	13.099,55	9.911,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.212,36 C	11.995,14	9.694,03	9.911,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.550,56	2.550,56	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	854,96	854,96	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.489,81 C	51.546,57	46.149,81	46.093,05 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.489,81 C	51.546,57	46.149,81	46.093,05 C
08528		21100201000000	MATRIZ		51.489,81 C	51.546,57	46.149,81	46.093,05 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		41.196,96 C	41.196,96	37.065,68	37.065,68 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		9.171,31 C	9.171,43	8.011,63	8.011,51 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.121,54 C	1.121,54	1.015,86	1.015,86 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		350.365,62 C	170.447,58	151.394,65	331.312,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	125.997,91	125.997,91	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	125.997,91	125.997,91	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		350.365,62 C	44.449,67	25.396,74	331.312,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		350.365,62 C	44.449,67	25.396,74	331.312,69 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		204.388,52 C	35.506,25	14.512,43	183.394,70 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		52.432,04 C	8.943,42	10.884,31	54.372,93 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.396.693,29 C	74.288,18	1.680,00	1.324.085,11 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.396.693,29 C	74.288,18	1.680,00	1.324.085,11 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		157.305,04 C	14.256,63	1.680,00	144.728,41 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		887,59 C	293,80	0,00	593,79 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.349,20 C	224,87	0,00	1.124,33 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.563,77 C	209,89	0,00	1.353,88 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		11.103,61 C	1.870,09	0,00	9.233,52 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.050,54 C	514,89	0,00	4.535,65 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		26.420,54 C	4.963,38	0,00	21.457,16 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		840,18 C	140,02	0,00	700,16 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.972,80 C	233,11	0,00	4.739,69 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		25.064,10 C	2.506,41	0,00	22.557,69 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		313,50 C	19,00	0,00	294,50 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		246,00 C	123,00	0,00	123,00 C
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	0,00	0,00	390,24 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		19.648,73 C	971,23	0,00	18.677,50 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.495,52 C	2.186,94	0,00	15.308,58 C
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 C	0,00	0,00	1.371,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		171.469,16 C	7.374,36	0,00	164.094,80 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		77.739,33 C	7.374,36	0,00	70.364,97 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		92.448,05 C	0,00	0,00	92.448,05 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.281,78 C	0,00	0,00	1.281,78 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		1.067.919,09 C	52.657,19	0,00	1.015.261,90 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		728.845,82 C	52.657,19	0,00	676.188,63 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		93.000,00 C	0,00	0,00	93.000,00 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 MATRIZ		49.210.246,45 C	243.297,83	104.445,58	49.071.394,20 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		49.210.246,45 C	243.297,83	104.445,58	49.071.394,20 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		1.385.322,62 C	0,00	93.655,66	1.478.978,28 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		6.928.904,10 D	243.297,83	10.789,92	7.161.412,01 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		226.713,21 C	2.193,16	0,00	224.520,05 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		226.713,21 C	2.193,16	0,00	224.520,05 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		226.476,99 C	2.193,16	0,00	224.283,83 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		226.476,99 C	2.193,16	0,00	224.283,83 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		226.476,99 C	2.193,16	0,00	224.283,83 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		731.629,74 D	179.732,97	18.128,26	893.234,45 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		731.629,74 D	179.732,97	18.128,26	893.234,45 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		731.629,74 D	179.732,97	18.128,26	893.234,45 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		731.629,74 D	179.732,97	18.128,26	893.234,45 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		731.629,74 D	179.732,97	18.128,26	893.234,45 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
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		8.772,64 D	2.193,16	0,00	10.965,80 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		8.772,64 D	2.193,16	0,00	10.965,80 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		248.356,39 D	52.657,19	0,00	301.013,58 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		248.356,39 D	52.657,19	0,00	301.013,58 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		474.363,48 D	124.882,62	18.128,26	581.117,84 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		228.895,69 D	62.446,77	18.128,26	273.214,20 D
04906		41040101100200	13º SALARIO - BG (10)		0,00	2.275,54	0,00	2.275,54 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		111.091,51 D	23.151,55	0,00	134.243,06 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		23.324,73 D	4.874,36	0,00	28.199,09 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		2.915,60 D	624,47	0,00	3.540,07 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		25.671,43 D	5.250,00	0,00	30.921,43 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		33.280,38 D	0,00	0,00	33.280,38 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		746,82 D	0,00	0,00	746,82 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		21.286,30 D	4.620,00	0,00	25.906,30 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	4.984,53	0,00	4.984,53 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	4.760,64	0,00	4.760,64 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		24.659,72 D	10.890,00	0,00	35.549,72 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		2.241,30 D	821,81	0,00	3.063,11 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		168,00 D	160,00	0,00	328,00 D
04914		41040101102000	DESL AEREO TERRESTRE - BG (10)		0,00	22,95	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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		557.762,75 D	124.657,18	42.964,06	639.455,87 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		426.602,34 D	99.035,75	9.304,31	516.333,78 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		426.602,34 D	99.035,75	9.304,31	516.333,78 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		244.620,49 D	62.137,57	6.006,81	300.751,25 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		244.620,49 D	62.137,57	6.006,81	300.751,25 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		219.141,82 D	55.558,02	6.006,81	268.693,03 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		96.175,29 D	25.313,29	6.006,81	115.481,77 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		53.446,78 D	9.407,90	0,00	62.854,68 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		11.603,03 D	2.025,05	0,00	13.628,08 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.450,38 D	253,13	0,00	1.703,51 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		15.978,14 D	2.687,96	0,00	18.666,10 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		19.658,13 D	0,00	0,00	19.658,13 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		365,47 D	0,00	0,00	365,47 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		8.816,20 D	1.680,00	0,00	10.496,20 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	8.839,45	0,00	8.839,45 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		10.751,88 D	2.200,00	0,00	12.951,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		25.478,67 D	6.579,55	0,00	32.058,22 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		94,00 D	268,10	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
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		23.016,00 D	4.963,38	0,00	27.979,38 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		1.270,53 D	278,35	0,00	1.548,88 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		610,55 D	95,72	0,00	706,27 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		58,86 D	0,00	0,00	58,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		288,14 D	974,00	0,00	1.262,14 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		150.476,21 D	30.131,79	3.003,70	177.604,30 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		150.476,21 D	30.131,79	3.003,70	177.604,30 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		81.256,42 D	15.596,28	2.188,01	94.664,69 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		34.267,42 D	9.351,14	2.188,01	41.430,55 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		718,73 D	0,00	0,00	718,73 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		16.744,55 D	2.798,13	0,00	19.542,68 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		4.493,31 D	748,14	0,00	5.241,45 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		539,64 D	92,75	0,00	632,39 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		8.545,87 D	1.478,10	0,00	10.023,97 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		4.597,65 D	0,00	0,00	4.597,65 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		143,61 D	0,00	0,00	143,61 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		3.109,47 D	654,36	0,00	3.763,83 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		4.372,05 D	473,66	0,00	4.845,71 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		39.748,47 D	7.366,73	767,39	46.347,81 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		15.337,43 D	4.551,07	767,39	19.121,11 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		9.083,80 D	1.708,10	0,00	10.791,90 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.099,96 D	364,08	0,00	2.464,04 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		240,86 D	45,51	0,00	286,37 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.542,15 D	277,97	0,00	1.820,12 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		2.567,46 D	0,00	0,00	2.567,46 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		79,45 D	0,00	0,00	79,45 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		2.060,41 D	420,00	0,00	2.480,41 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		29.471,32 D	7.168,78	48,30	36.591,80 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		2.574,45 D	514,89	0,00	3.089,34 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		840,12 D	140,02	0,00	980,14 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		9.350,45 D	1.870,09	0,00	11.220,54 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		891,99 D	123,04	0,00	1.015,03 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		1.457,15 D	291,06	0,00	1.748,21 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		2.518,50 D	338,21	0,00	2.856,71 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		288,53 D	517,78	0,00	806,31 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.053,35 D	233,11	0,00	1.286,46 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		200,60 D	689,00	0,00	889,60 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		85,50 D	19,00	0,00	104,50 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		87,45 D	1.229,35	0,00	1.316,80 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		8.856,94 D	352,08	0,00	9.209,02 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		943,96 D	0,00	0,00	943,96 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		17,33 D	809,75	0,00	827,08 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		13,80 D	41,40	48,30	6,90 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		31.505,64 D	6.766,39	293,80	37.978,23 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		27.567,63 D	4.918,22	0,00	32.485,85 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		27.567,63 D	4.918,22	0,00	32.485,85 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		12.269,82 D	2.506,41	0,00	14.776,23 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		10.659,76 D	2.186,94	0,00	12.846,70 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		3.513,70 D	0,00	0,00	3.513,70 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		1.124,35 D	224,87	0,00	1.349,22 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		1.209,67 D	1.050,68	0,00	2.260,35 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		1.209,67 D	1.050,68	0,00	2.260,35 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		695,07 D	388,45	0,00	1.083,52 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		314,91 D	585,43	0,00	900,34 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		45,70 D	76,80	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		2.728,34 D	797,49	293,80	3.232,03 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.728,34 D	797,49	293,80	3.232,03 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		206,64 D	60,41	22,26	244,79 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.521,70 D	737,08	271,54	2.987,24 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		1.123,45 D	224,69	0,00	1.348,14 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		130.036,96 D	25.396,74	33.659,75	121.773,95 D
09897		58010000000000	MATRIZ		130.036,96 D	25.396,74	33.659,75	121.773,95 D
03088		58010500000000	BG		130.036,96 D	25.396,74	33.659,75	121.773,95 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		9.442,49 D	2.423,50	4.289,61	7.576,38 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		4.994,26 D	1.384,86	623,55	5.755,57 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		4.448,23 D	1.038,64	3.666,06	1.820,81 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		5.889,98 D	1.201,74	0,00	7.091,72 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		3.365,71 D	686,71	0,00	4.052,42 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		2.524,27 D	515,03	0,00	3.039,30 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEFL UD09		37.155,61 D	6.684,11	18.854,13	24.985,59 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		21.231,77 D	3.819,49	15.852,31	9.198,95 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		15.923,84 D	2.864,62	3.001,82	15.786,64 D
03182		58010504000000	RH E BENEFL ESCRIT BG (10)		77.548,88 D	15.087,39	10.516,01	82.120,26 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		44.313,65 D	8.621,37	10.516,01	42.419,01 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		33.235,23 D	6.466,02	0,00	39.701,25 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.289.392,49 C	0,00	243.297,83	1.532.690,32 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.289.392,49 C	0,00	243.297,83	1.532.690,32 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.289.392,49 C	0,00	243.297,83	1.532.690,32 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.289.392,49 C	0,00	243.297,83	1.532.690,32 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.289.392,49 C	0,00	243.297,83	1.532.690,32 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	51.007.316,35	D
PASSIVO	51.007.316,35	C
CUSTO	893.234,45	D
DESPESAS	639.455,87	D
RECEITAS	1.532.690,32	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	