

## 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final     |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000  |      | 10000000000000 | ATIVO                         |      | 50.502.751,59 D | 1.931.872,49 | 1.186.903,34 | 51.247.720,74 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                    |      | 50.266.668,04 D | 1.931.872,49 | 1.186.678,65 | 51.011.861,88 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO        |      | 0,00            | 970.985,65   | 970.985,65   | 0,00            |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                        |      | 0,00            | 970.985,65   | 970.985,65   | 0,00            |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP       |      | 0,00            | 156.084,04   | 156.084,04   | 0,00            |
| 11123  |      | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS   |      | 0,00            | 154.023,08   | 154.023,08   | 0,00            |
| 11124  |      | 11020102030000 | CEF 904416-9 - PG ELETRONICO  |      | 0,00            | 2.060,96     | 2.060,96     | 0,00            |
| 11113  |      | 11020107000000 | CONTAS MOVIMENTO INEA BG      |      | 0,00            | 814.901,61   | 814.901,61   | 0,00            |
| 11174  |      | 11020107020000 | CEF 904394-4 - BG             |      | 0,00            | 814.901,61   | 814.901,61   | 0,00            |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                      |      | 49.086.555,36 D | 710.829,56   | 182.216,33   | 49.615.168,59 D |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                        |      | 49.086.555,36 D | 710.829,56   | 182.216,33   | 49.615.168,59 D |
| 11357  |      | 11040105000000 | POUPANÇA INEA BG              |      | 49.086.555,36 D | 710.829,56   | 182.216,33   | 49.615.168,59 D |
| 08183  |      | 11040105010000 | POUPANÇA BG                   |      | 49.086.555,36 D | 710.829,56   | 182.216,33   | 49.615.168,59 D |
| 11168  |      | 11040105010100 | CEF 0040-9 - CUSTEIO BG       |      | 40.534,49 D     | 632.825,69   | 79.290,88    | 594.069,30 D    |
| 11170  |      | 11040105010300 | CEF 0045-0 - CONT BG          |      | 214.832,29 D    | 341,58       | 720,56       | 214.453,31 D    |
| 11171  |      | 11040105010400 | CEF 0044-1 - CONT FGTS BG     |      | 74.000,71 D     | 117,66       | 0,00         | 74.118,37 D     |
| 11172  |      | 11040105010500 | CEF 0052-2 - PROJ BG          |      | 48.757.187,87 D | 77.544,63    | 102.204,89   | 48.732.527,61 D |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO      |      | 1.180.112,68 D  | 250.057,28   | 33.476,67    | 1.396.693,29 D  |
| 16664  |      | 11051400000000 | CONTRATOS BG                  |      | 1.180.112,68 D  | 250.057,28   | 33.476,67    | 1.396.693,29 D  |
| 40002  |      | 11051401000000 | CT CUSTEIO BG                 |      | 169.189,96 D    | 3.984,01     | 15.868,93    | 157.305,04 D    |
| 16669  |      | 11051401030000 | CT 018/17 - H REIS            |      | 2.338,50 D      | 3.984,01     | 0,00         | 6.322,51 D      |
| 16670  |      | 11051401040000 | CT 030/17 - SH CAETANO        |      | 1.181,39 D      | 0,00         | 293,80       | 887,59 D        |
| 16677  |      | 11051401070000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA       |      | 1.773,66 D      | 0,00         | 209,89       | 1.563,77 D      |
| 16679  |      | 11051401090000 | CT S/N - SAMER                |      | 12.973,70 D     | 0,00         | 1.870,09     | 11.103,61 D     |
| 16692  |      | 11051401140000 | CT 001/19 - ML SANTANA        |      | 5.050,54 D      | 0,00         | 0,00         | 5.050,54 D      |
| 16695  |      | 11051401160000 | CT S/N - CARLOS EDUARDO       |      | 31.327,54 D     | 0,00         | 4.907,00     | 26.420,54 D     |
| 18949  |      | 11051401260000 | CT 042/18 - LOCALIZA          |      | 980,20 D        | 0,00         | 140,02       | 840,18 D        |
| 19039  |      | 11051401350000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE  |      | 5.187,32 D      | 0,00         | 214,52       | 4.972,80 D      |
| 19044  |      | 11051401360000 | CT 010/20 - JPC               |      | 30.076,92 D     | 0,00         | 5.012,82     | 25.064,10 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         |      | 323,00 D        | 0,00         | 9,50         | 313,50 D        |
| 18031  |      | 11051401400000 | CT 018/20 - VENTURY           |      | 369,00 D        | 0,00         | 123,00       | 246,00 D        |
| 18041  |      | 11051401410000 | CT 024/20 - AUDIMEC           |      | 2.328,80 D      | 0,00         | 2.058,20     | 270,60 D        |
| 18042  |      | 11051401420000 | CT 027/20 - SALEH             |      | 523,07 D        | 0,00         | 132,83       | 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              |      | 20.321,12 D     | 0,00         | 672,39       | 19.648,73 D     |
| 19137  |      | 11051401460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS   |      | 17.495,52 D     | 0,00         | 0,00         | 17.495,52 D     |
| 16672  |      | 11051401470000 | CT 040/16 - SH CAETANO        |      | 1.574,07 D      | 0,00         | 224,87       | 1.349,20 D      |
| 18097  |      | 11051401480000 | CT 001/21 - JM PJ             |      | 1.371,86 D      | 0,00         | 0,00         | 1.371,86 D      |
| 09008  |      | 11051402000000 | CT RH BG                      |      | 189.076,90 D    | 0,00         | 17.607,74    | 171.469,16 D    |
| 19022  |      | 11051402020000 | CT 002/20 - TRIVALE           |      | 85.482,37 D     | 0,00         | 7.743,04     | 77.739,33 D     |
| 19023  |      | 11051402030000 | CT 003/20 - UNIMED            |      | 102.035,12 D    | 0,00         | 9.587,07     | 92.448,05 D     |
| 19076  |      | 11051402040000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS |      | 1.559,41 D      | 0,00         | 277,63       | 1.281,78 D      |
| 09009  |      | 11051403000000 | CT PROJETOS BG                |      | 821.845,82 D    | 246.073,27   | 0,00         | 1.067.919,09 D  |
| 18921  |      | 11051403010000 | CT 040/19 - RHA               |      | 728.845,82 D    | 0,00         | 0,00         | 728.845,82 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         |      | 0,00            | 174.994,66   | 0,00         | 174.994,66 D    |
| 19159  |      | 11051403040000 | CT 011/2021 - SEXTANTE        |      | 0,00            | 71.078,61    | 0,00         | 71.078,61 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta              | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|----------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 13000  |      | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE       |      | 236.083,55 D  | 0,00       | 224,69      | 235.858,86 D |
| 18000  |      | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO   |      | 226.476,99 D  | 0,00       | 0,00        | 226.476,99 D |
| 30001  |      | 13011300000000 | CONTRATOS BG               |      | 226.476,99 D  | 0,00       | 0,00        | 226.476,99 D |
| 30003  |      | 13011301000000 | CT NAO CIRCULANTE BG       |      | 226.476,99 D  | 0,00       | 0,00        | 226.476,99 D |
| 19045  |      | 13011301010000 | DC 001/20 - CODEX/GT4W     |      | 226.476,99 D  | 0,00       | 0,00        | 226.476,99 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                |      | 3.873,50 C    | 0,00       | 224,69      | 4.098,19 C   |
| 08424  |      | 13060100000000 | MATRIZ                     |      | 3.873,50 C    | 0,00       | 224,69      | 4.098,19 C   |
| 01204  |      | 13060106000000 | DEPRECIACAO INEA BG        |      | 3.873,50 C    | 0,00       | 224,69      | 4.098,19 C   |
| 01205  |      | 13060106010000 | RIO DE JANEIRO BG UD 09    |      | 3.873,50 C    | 0,00       | 224,69      | 4.098,19 C   |
| 01206  |      | 13060106010100 | MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9 |      | 3.873,50 C    | 0,00       | 224,69      | 4.098,19 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito  | Saldo Final     |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 20000  |      | 20000000000000 | PASSIVO                        |      | 50.502.751,59 C | 427.637,37 | 1.172.606,52 | 51.247.720,74 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 50.276.038,38 C | 427.637,37 | 1.172.606,52 | 51.021.007,53 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00            | 4.907,00   | 4.907,00     | 0,00            |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00            | 4.907,00   | 4.907,00     | 0,00            |
| 21702  |      | 21080101000000 | DIVERSOS                       |      | 0,00            | 4.907,00   | 4.907,00     | 0,00            |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 10.443,78 C     | 10.258,66  | 12.027,24    | 12.212,36 C     |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 10.443,78 C     | 10.258,66  | 12.027,24    | 12.212,36 C     |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 10.443,78 C     | 10.226,56  | 11.995,14    | 12.212,36 C     |
| 21890  |      | 21090420000000 | IRRF A RECOLHER PJ BG          |      | 0,00            | 32,10      | 32,10        | 0,00            |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 47.072,32 C     | 47.072,47  | 51.489,96    | 51.489,81 C     |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 47.072,32 C     | 47.072,47  | 51.489,96    | 51.489,81 C     |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 47.072,32 C     | 47.072,47  | 51.489,96    | 51.489,81 C     |
| 21891  |      | 21100201240000 | INSS A RECOLHER - BG           |      | 37.763,83 C     | 37.763,83  | 41.196,96    | 41.196,96 C     |
| 21892  |      | 21100201250000 | FGTS A RECOLHER - BG           |      | 8.290,87 C      | 8.291,02   | 9.171,46     | 9.171,31 C      |
| 21893  |      | 21100201260000 | PIS S/ FOLHA - BG              |      | 1.017,62 C      | 1.017,62   | 1.121,54     | 1.121,54 C      |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 323.795,34 C    | 116.780,50 | 143.350,78   | 350.365,62 C    |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00            | 115.748,99 | 115.748,99   | 0,00            |
| 22900  |      | 21110122000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - BG      |      | 0,00            | 115.748,99 | 115.748,99   | 0,00            |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 323.795,34 C    | 1.031,51   | 27.601,79    | 350.365,62 C    |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 323.795,34 C    | 1.031,51   | 27.601,79    | 350.365,62 C    |
| 21980  |      | 21111701510000 | APROV FERIAS + ENC BG          |      | 188.952,97 C    | 720,56     | 16.156,11    | 204.388,52 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     |      | 41.297,31 C     | 310,95     | 11.445,68    | 52.432,04 C     |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 1.180.112,68 C  | 33.476,67  | 250.057,28   | 1.396.693,29 C  |
| 27664  |      | 21121200000000 | CONTRATOS BG                   |      | 1.180.112,68 C  | 33.476,67  | 250.057,28   | 1.396.693,29 C  |
| 04011  |      | 21121201000000 | CT CUSTEIO BG                  |      | 169.189,96 C    | 15.868,93  | 3.984,01     | 157.305,04 C    |
| 28669  |      | 21121201030000 | CT 018/17 - H REIS             |      | 2.338,50 C      | 0,00       | 3.984,01     | 6.322,51 C      |
| 28670  |      | 21121201040000 | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 1.181,39 C      | 293,80     | 0,00         | 887,59 C        |
| 27672  |      | 21121201050000 | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 1.574,07 C      | 224,87     | 0,00         | 1.349,20 C      |
| 28677  |      | 21121201080000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 1.773,66 C      | 209,89     | 0,00         | 1.563,77 C      |
| 28679  |      | 21121201100000 | CT S/N - SAMER                 |      | 12.973,70 C     | 1.870,09   | 0,00         | 11.103,61 C     |
| 27692  |      | 21121201150000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 5.050,54 C      | 0,00       | 0,00         | 5.050,54 C      |
| 27695  |      | 21121201170000 | CT S/N - CARLOS EDUARDO        |      | 31.327,54 C     | 4.907,00   | 0,00         | 26.420,54 C     |
| 28949  |      | 21121201270000 | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 980,20 C        | 140,02     | 0,00         | 840,18 C        |
| 29039  |      | 21121201360000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 5.187,32 C      | 214,52     | 0,00         | 4.972,80 C      |
| 29044  |      | 21121201370000 | CT 010/20 - JPC                |      | 30.076,92 C     | 5.012,82   | 0,00         | 25.064,10 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          |      | 323,00 C        | 9,50       | 0,00         | 313,50 C        |
| 28031  |      | 21121201410000 | CT 018/20 - VENTURY            |      | 369,00 C        | 123,00     | 0,00         | 246,00 C        |
| 28041  |      | 21121201420000 | CT 024/20 - AUDIMEC            |      | 2.328,80 C      | 2.058,20   | 0,00         | 270,60 C        |
| 28042  |      | 21121201430000 | CT 027/20 - SALEH              |      | 523,07 C        | 132,83     | 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               |      | 20.321,12 C     | 672,39     | 0,00         | 19.648,73 C     |
| 29137  |      | 21121201470000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 17.495,52 C     | 0,00       | 0,00         | 17.495,52 C     |
| 28097  |      | 21121201480000 | CT 001/21 - JM PJ              |      | 1.371,86 C      | 0,00       | 0,00         | 1.371,86 C      |
| 09014  |      | 21121202000000 | CT RH BG                       |      | 189.076,90 C    | 17.607,74  | 0,00         | 171.469,16 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 29022        |      | 21121202020000        | CT 002/20 - TRIVALE           |      | 85.482,37 C            | 7.743,04          | 0,00              | 77.739,33 C            |
| 29023        |      | 21121202030000        | CT 003/20 - UNIMED            |      | 102.035,12 C           | 9.587,07          | 0,00              | 92.448,05 C            |
| 29076        |      | 21121202040000        | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS |      | 1.559,41 C             | 277,63            | 0,00              | 1.281,78 C             |
| <b>09015</b> |      | <b>21121203000000</b> | <b>CT PROJETOS BG</b>         |      | <b>821.845,82 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>246.073,27</b> | <b>1.067.919,09 C</b>  |
| 29921        |      | 21121203010000        | CT 040/19 - RHA               |      | 728.845,82 C           | 0,00              | 0,00              | 728.845,82 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         |      | 0,00                   | 0,00              | 174.994,66        | 174.994,66 C           |
| 29159        |      | 21121203040000        | CT 011/2021 - SEXTANTE        |      | 0,00                   | 0,00              | 71.078,61         | 71.078,61 C            |
| <b>21950</b> |      | <b>21190000000000</b> | <b>RECURSOS MATRIZ</b>        |      | <b>48.714.614,26 C</b> | <b>215.142,07</b> | <b>710.774,26</b> | <b>49.210.246,45 C</b> |
| <b>08302</b> |      | <b>21190900000000</b> | <b>RECURSOS INEA BG</b>       |      | <b>48.714.614,26 C</b> | <b>215.142,07</b> | <b>710.774,26</b> | <b>49.210.246,45 C</b> |
| 08303        |      | 21190901000000        | REPASSE BG                    |      | 54.121.094,35 C        | 0,00              | 632.733,58        | 54.753.827,93 C        |
| 08304        |      | 21190902000000        | REND APLIC FINANC BG          |      | 1.307.281,94 C         | 0,00              | 78.040,68         | 1.385.322,62 C         |
| 08305        |      | 21190903000000        | RESULT EXERC BG               |      | 6.713.762,03 D         | 215.142,07        | 0,00              | 6.928.904,10 D         |
| <b>99998</b> |      | <b>22000000000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b> |      | <b>226.713,21 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>226.713,21 C</b>    |
| <b>99990</b> |      | <b>22190000000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> |      | <b>226.713,21 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>226.713,21 C</b>    |
| <b>30005</b> |      | <b>22191500000000</b> | <b>CONTRATOS BG</b>           |      | <b>226.476,99 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>226.476,99 C</b>    |
| <b>30006</b> |      | <b>22191501000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>   |      | <b>226.476,99 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>226.476,99 C</b>    |
| 29045        |      | 22191501010000        | DC 001/20 - CODEX/GT4W        |      | 226.476,99 C           | 0,00              | 0,00              | 226.476,99 C           |
| <b>26896</b> |      | <b>22191600000000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>    |      | <b>236,22 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>236,22 C</b>        |
| 01487        |      | 22191602000000        | PROC JUDICIAIS - BG           |      | 236,22 C               | 0,00              | 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 40000  |      | 40000000000000 | CUSTO                          |      | 629.490,84 D  | 115.461,97 | 13.323,07   | 731.629,74 D |
| 80000  |      | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ                |      | 629.490,84 D  | 115.461,97 | 13.323,07   | 731.629,74 D |
| 81181  |      | 41040000000000 | CG INEA BG                     |      | 629.490,84 D  | 115.461,97 | 13.323,07   | 731.629,74 D |
| 81182  |      | 41040100000000 | AÇÕES E PROJETOS               |      | 629.490,84 D  | 115.461,97 | 13.323,07   | 731.629,74 D |
| 81183  |      | 41040101000000 | AÇÕES E PROJETOS BG            |      | 629.490,84 D  | 115.461,97 | 13.323,07   | 731.629,74 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    | 0,00       | 0,00        | 8.772,64 D   |
| 49016  |      | 41040101070200 | SIGA - BG (07)                 |      | 8.772,64 D    | 0,00       | 0,00        | 8.772,64 D   |
| 51402  |      | 41040101080000 | 08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG   |      | 248.356,39 D  | 0,00       | 0,00        | 248.356,39 D |
| 51403  |      | 41040101080100 | SERVIÇOS - BG (08)             |      | 248.356,39 D  | 0,00       | 0,00        | 248.356,39 D |
| 51409  |      | 41040101100000 | 10- ESCRIT PROJETOS BG         |      | 372.224,58 D  | 115.461,97 | 13.323,07   | 474.363,48 D |
| 04916  |      | 41040101100100 | SALARIO - BG (10)              |      | 180.530,51 D  | 61.688,25  | 13.323,07   | 228.895,69 D |
| 04693  |      | 41040101100300 | INSS - BG (10)                 |      | 87.558,73 D   | 23.532,78  | 0,00        | 111.091,51 D |
| 04692  |      | 41040101100400 | FGTS- BG (10)                  |      | 18.389,69 D   | 4.935,04   | 0,00        | 23.324,73 D  |
| 04694  |      | 41040101100500 | PIS - BG (10)                  |      | 2.298,72 D    | 616,88     | 0,00        | 2.915,60 D   |
| 04695  |      | 41040101100600 | IRRF - BG (10)                 |      | 20.157,04 D   | 5.514,39   | 0,00        | 25.671,43 D  |
| 04698  |      | 41040101100800 | PLANO DE SAUDE - BG (10)       |      | 27.375,84 D   | 5.904,54   | 0,00        | 33.280,38 D  |
| 04699  |      | 41040101100900 | SEGURO DE VIDA - BG (10)       |      | 572,04 D      | 174,78     | 0,00        | 746,82 D     |
| 04905  |      | 41040101101000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)     |      | 16.435,30 D   | 4.851,00   | 0,00        | 21.286,30 D  |
| 04909  |      | 41040101101500 | BOLSA AUXILIO - BG (10)        |      | 17.106,38 D   | 7.553,34   | 0,00        | 24.659,72 D  |
| 04910  |      | 41040101101600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10) |      | 1.718,33 D    | 522,97     | 0,00        | 2.241,30 D   |
| 04911  |      | 41040101101700 | AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)   |      | 0,00          | 168,00     | 0,00        | 168,00 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 50000000000000 | DESPESAS                      |      | 444.759,58 D  | 137.399,49 | 24.396,32   | 557.762,75 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                |      | 340.394,14 D  | 109.573,01 | 23.364,81   | 426.602,34 D |
| 03500  |      | 51040000000000 | CG INEA BG                    |      | 340.394,14 D  | 109.573,01 | 23.364,81   | 426.602,34 D |
| 81331  |      | 51040100000000 | CUSTO OPERACIONAL UD'S BG     |      | 199.239,19 D  | 51.388,11  | 6.006,81    | 244.620,49 D |
| 03501  |      | 51040101000000 | DESP OPERACIONAIS UD9 - BG    |      | 199.239,19 D  | 51.388,11  | 6.006,81    | 244.620,49 D |
| 03528  |      | 51040101010000 | RH E BENEF UD9 - BG           |      | 178.865,07 D  | 46.283,56  | 6.006,81    | 219.141,82 D |
| 03529  |      | 51040101010100 | SALARIO - UD9                 |      | 76.868,81 D   | 25.313,29  | 6.006,81    | 96.175,29 D  |
| 03531  |      | 51040101010300 | INSS - UD9                    |      | 44.038,88 D   | 9.407,90   | 0,00        | 53.446,78 D  |
| 03530  |      | 51040101010400 | FGTS - UD9                    |      | 9.577,98 D    | 2.025,05   | 0,00        | 11.603,03 D  |
| 03532  |      | 51040101010500 | PIS - UD9                     |      | 1.197,25 D    | 253,13     | 0,00        | 1.450,38 D   |
| 03533  |      | 51040101010600 | IRRF - UD9                    |      | 13.290,18 D   | 2.687,96   | 0,00        | 15.978,14 D  |
| 03537  |      | 51040101010800 | PLANO DE SAUDE - UD9          |      | 17.238,88 D   | 2.419,25   | 0,00        | 19.658,13 D  |
| 03538  |      | 51040101010900 | SEGURO DE VIDA - UD9          |      | 301,91 D      | 63,56      | 0,00        | 365,47 D     |
| 03539  |      | 51040101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD9        |      | 7.052,20 D    | 1.764,00   | 0,00        | 8.816,20 D   |
| 03543  |      | 51040101011500 | BOLSA AUXILIO - UD9           |      | 8.551,88 D    | 2.200,00   | 0,00        | 10.751,88 D  |
| 03544  |      | 51040101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9    |      | 747,10 D      | 149,42     | 0,00        | 896,52 D     |
| 03546  |      | 51040101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG   |      | 20.374,12 D   | 5.104,55   | 0,00        | 25.478,67 D  |
| 03549  |      | 51040101020300 | DESLOCAMENTO SV - UD9         |      | 94,00 D       | 0,00       | 0,00        | 94,00 D      |
| 03217  |      | 51040101020400 | COMBUSTIVEL - UD9             |      | 131,39 D      | 0,00       | 0,00        | 131,39 D     |
| 03218  |      | 51040101020500 | PEDAGOGIA - UD9               |      | 9,20 D        | 0,00       | 0,00        | 9,20 D       |
| 03499  |      | 51040101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD9       |      | 18.109,00 D   | 4.907,00   | 0,00        | 23.016,00 D  |
| 03497  |      | 51040101021100 | TELEFONE - UD9                |      | 1.165,81 D    | 104,72     | 0,00        | 1.270,53 D   |
| 52307  |      | 51040101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD9           |      | 517,72 D      | 92,83      | 0,00        | 610,55 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      | 0,00       | 0,00        | 288,14 D     |
| 99991  |      | 51040200000000 | 1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE |      | 118.259,68 D  | 49.574,53  | 17.358,00   | 150.476,21 D |
| 81337  |      | 51040201000000 | CUSTO OPERACIONAL BG SEDE     |      | 118.259,68 D  | 49.574,53  | 17.358,00   | 150.476,21 D |
| 04858  |      | 51040201010000 | RH E BENEF BG ATV MEIO        |      | 59.772,99 D   | 37.103,41  | 15.619,98   | 81.256,42 D  |
| 04859  |      | 51040201010100 | SALARIO - BG MEIO             |      | 27.014,01 D   | 22.873,39  | 15.619,98   | 34.267,42 D  |
| 04870  |      | 51040201010200 | 13° SALARIO - BG MEIO         |      | 718,73 D      | 0,00       | 0,00        | 718,73 D     |
| 04861  |      | 51040201010300 | INSS - BG MEIO                |      | 10.324,49 D   | 6.420,06   | 0,00        | 16.744,55 D  |
| 04860  |      | 51040201010400 | FGTS - BG MEIO                |      | 2.694,21 D    | 1.799,10   | 0,00        | 4.493,31 D   |
| 04862  |      | 51040201010500 | PIS - BG MEIO                 |      | 336,76 D      | 202,88     | 0,00        | 539,64 D     |
| 04863  |      | 51040201010600 | IRRF - BG MEIO                |      | 5.004,26 D    | 3.541,61   | 0,00        | 8.545,87 D   |
| 04867  |      | 51040201010800 | PLANO DE SAUDE - BG MEIO      |      | 3.762,28 D    | 835,37     | 0,00        | 4.597,65 D   |
| 04868  |      | 51040201010900 | SEGURO DE VIDA - BG MEIO      |      | 120,21 D      | 23,40      | 0,00        | 143,61 D     |
| 04869  |      | 51040201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO    |      | 2.422,43 D    | 687,04     | 0,00        | 3.109,47 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          |      | 3.651,49 D    | 720,56     | 0,00        | 4.372,05 D   |
| 04876  |      | 51040201020000 | RH E BENEF BG ATIV FIM        |      | 32.844,67 D   | 8.586,62   | 1.682,82    | 39.748,47 D  |
| 04877  |      | 51040201020100 | SALARIO - BG FIM              |      | 11.866,75 D   | 5.153,50   | 1.682,82    | 15.337,43 D  |
| 04888  |      | 51040201020200 | 13° SALARIO - BG FIM          |      | 2.163,16 D    | 0,00       | 0,00        | 2.163,16 D   |
| 04879  |      | 51040201020300 | INSS - BG FIM                 |      | 7.247,58 D    | 1.836,22   | 0,00        | 9.083,80 D   |
| 04878  |      | 51040201020400 | FGTS - BG FIM                 |      | 1.687,69 D    | 412,27     | 0,00        | 2.099,96 D   |
| 04880  |      | 51040201020500 | PIS - BG FIM                  |      | 192,21 D      | 48,65      | 0,00        | 240,86 D     |
| 04881  |      | 51040201020600 | IRRF - BG FIM                 |      | 1.290,97 D    | 251,18     | 0,00        | 1.542,15 D   |
| 04885  |      | 51040201020800 | PLANO DE SAUDE - BG FIM       |      | 2.139,55 D    | 427,91     | 0,00        | 2.567,46 D   |
| 04886  |      | 51040201020900 | SEGURO DE VIDA - BG FIM       |      | 63,56 D       | 15,89      | 0,00        | 79,45 D      |
| 04887  |      | 51040201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM     |      | 1.619,41 D    | 441,00     | 0,00        | 2.060,41 D   |
| 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    |      | 25.642,02 D   | 3.884,50   | 55,20       | 29.471,32 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 51097        |      | 51040201030100        | LIMPEZA - BG SEDE                   |      | 2.574,45 D          | 0,00             | 0,00            | 2.574,45 D          |
| 51098        |      | 51040201030200        | ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE        |      | 700,10 D            | 140,02           | 0,00            | 840,12 D            |
| 51102        |      | 51040201031000        | ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE         |      | 7.480,36 D          | 1.870,09         | 0,00            | 9.350,45 D          |
| 51041        |      | 51040201031100        | TELEFONE - BG SEDE                  |      | 859,86 D            | 32,13            | 0,00            | 891,99 D            |
| 03318        |      | 51040201031200        | INTERNET - BG SEDE                  |      | 1.166,09 D          | 291,06           | 0,00            | 1.457,15 D          |
| 51040        |      | 51040201031300        | LUZ (ENERGIA) - BG SEDE             |      | 2.068,03 D          | 450,47           | 0,00            | 2.518,50 D          |
| 03575        |      | 51040201031500        | CORREIOS - BG SEDE                  |      | 188,53 D            | 100,00           | 0,00            | 288,53 D            |
| 51103        |      | 51040201031600        | FOTOCOPIAS - BG SEDE                |      | 838,83 D            | 214,52           | 0,00            | 1.053,35 D          |
| 03580        |      | 51040201031800        | MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE       |      | 0,00                | 200,60           | 0,00            | 200,60 D            |
| 03320        |      | 51040201031900        | MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE         |      | 76,00 D             | 9,50             | 0,00            | 85,50 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       |      | 0,00                | 87,45            | 0,00            | 87,45 D             |
| 03581        |      | 51040201032400        | PUBLICAÇÕES - BG SEDE               |      | 8.416,58 D          | 440,36           | 0,00            | 8.856,94 D          |
| 03576        |      | 51040201032500        | ENCADERNAÇÕES - BG SEDE             |      | 943,96 D            | 0,00             | 0,00            | 943,96 D            |
| 51101        |      | 51040201032600        | OUTROS - BG SEDE                    |      | 17,33 D             | 0,00             | 0,00            | 17,33 D             |
| 03574        |      | 51040201032700        | DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE        |      | 20,70 D             | 48,30            | 55,20           | 13,80 D             |
| <b>81341</b> |      | <b>51040300000000</b> | <b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>   |      | <b>22.895,27 D</b>  | <b>8.610,37</b>  | <b>0,00</b>     | <b>31.505,64 D</b>  |
| <b>81342</b> |      | <b>51040301000000</b> | <b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>  |      | <b>20.271,74 D</b>  | <b>7.295,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>27.567,63 D</b>  |
| <b>02981</b> |      | <b>51040301010000</b> | <b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b> |      | <b>20.271,74 D</b>  | <b>7.295,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>27.567,63 D</b>  |
| 03594        |      | 51040301010100        | ASSESSORIA CONTABIL- BG             |      | 7.257,00 D          | 5.012,82         | 0,00            | 12.269,82 D         |
| 03593        |      | 51040301010200        | ASSESSORIA JURIDICA - BG            |      | 10.659,76 D         | 0,00             | 0,00            | 10.659,76 D         |
| 03597        |      | 51040301010300        | AUDITORIA INDEPENDENTE - BG         |      | 1.455,50 D          | 2.058,20         | 0,00            | 3.513,70 D          |
| 03595        |      | 51040301010400        | ASSES INFORMATICA - BG              |      | 899,48 D            | 224,87           | 0,00            | 1.124,35 D          |
| <b>81343</b> |      | <b>51040302000000</b> | <b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>        |      | <b>398,88 D</b>     | <b>810,79</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.209,67 D</b>   |
| <b>52309</b> |      | <b>51040302010000</b> | <b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>  |      | <b>398,88 D</b>     | <b>810,79</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.209,67 D</b>   |
| 52315        |      | 51040302010100        | ALIMENT/HOSPED - BG CA              |      | 244,89 D            | 450,18           | 0,00            | 695,07 D            |
| 52310        |      | 51040302010200        | ONIBUS - BG CA                      |      | 95,99 D             | 0,00             | 0,00            | 95,99 D             |
| 03228        |      | 51040302010500        | COMBUSTIVEL - BG CA                 |      | 0,00                | 314,91           | 0,00            | 314,91 D            |
| 03229        |      | 51040302010600        | PEDAGIO - BG CA                     |      | 0,00                | 45,70            | 0,00            | 45,70 D             |
| 03230        |      | 51040302010700        | TAXI - BG CA                        |      | 58,00 D             | 0,00             | 0,00            | 58,00 D             |
| <b>81346</b> |      | <b>51040303000000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b> |      | <b>2.224,65 D</b>   | <b>503,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.728,34 D</b>   |
| <b>81347</b> |      | <b>51040303010000</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b> |      | <b>2.224,65 D</b>   | <b>503,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.728,34 D</b>   |
| 52021        |      | 51040303011000        | SITE DA AGENCIA - BG                |      | 168,49 D            | 38,15            | 0,00            | 206,64 D            |
| 52308        |      | 51040303011100        | SITES DOS COMITES - UD9             |      | 2.056,16 D          | 465,54           | 0,00            | 2.521,70 D          |
| <b>50001</b> |      | <b>55000000000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                  |      | <b>898,76 D</b>     | <b>224,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.123,45 D</b>   |
| <b>50003</b> |      | <b>55010000000000</b> | <b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>           |      | <b>898,76 D</b>     | <b>224,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.123,45 D</b>   |
| <b>05023</b> |      | <b>55010800000000</b> | <b>DEPRECIACÃO BG</b>               |      | <b>898,76 D</b>     | <b>224,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.123,45 D</b>   |
| 05024        |      | 55010801000000        | DEPRECIACÃO                         |      | 898,76 D            | 224,69           | 0,00            | 1.123,45 D          |
| <b>56000</b> |      | <b>58000000000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>             |      | <b>103.466,68 D</b> | <b>27.601,79</b> | <b>1.031,51</b> | <b>130.036,96 D</b> |
| <b>09897</b> |      | <b>58010000000000</b> | <b>MATRIZ</b>                       |      | <b>103.466,68 D</b> | <b>27.601,79</b> | <b>1.031,51</b> | <b>130.036,96 D</b> |
| <b>03088</b> |      | <b>58010500000000</b> | <b>BG</b>                           |      | <b>103.466,68 D</b> | <b>27.601,79</b> | <b>1.031,51</b> | <b>130.036,96 D</b> |
| <b>03089</b> |      | <b>58010501000000</b> | <b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>          |      | <b>7.047,18 D</b>   | <b>3.426,82</b>  | <b>1.031,51</b> | <b>9.442,49 D</b>   |
| 03101        |      | 58010501040000        | APROV FERIAS+ ENC MEIO BG           |      | 3.372,98 D          | 2.341,84         | 720,56          | 4.994,26 D          |
| 03102        |      | 58010501080000        | APROV 13° SALARIO MEIO BG           |      | 3.674,20 D          | 1.084,98         | 310,95          | 4.448,23 D          |
| <b>03162</b> |      | <b>58010502000000</b> | <b>RH E BENEF BG FIM</b>            |      | <b>4.688,24 D</b>   | <b>1.201,74</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.889,98 D</b>   |
| 03166        |      | 58010502040000        | APROV FERIAS + ENC FIM BG           |      | 2.679,00 D          | 686,71           | 0,00            | 3.365,71 D          |
| 03167        |      | 58010502070000        | APROV 13° SALARIO FIM BG            |      | 2.009,24 D          | 515,03           | 0,00            | 2.524,27 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 03169  |      | 58010503000000 | REC HUM E BENEF UD09           |      | 30.471,50 D   | 6.684,11   | 0,00        | 37.155,61 D |
| 03173  |      | 58010503040000 | APROV FERIAS + ENC UD9         |      | 17.412,28 D   | 3.819,49   | 0,00        | 21.231,77 D |
| 03174  |      | 58010503080000 | APROV 13° SALARIO UD9          |      | 13.059,22 D   | 2.864,62   | 0,00        | 15.923,84 D |
| 03182  |      | 58010504000000 | RH E BENEF ESCRIT BG (10)      |      | 61.259,76 D   | 16.289,12  | 0,00        | 77.548,88 D |
| 03186  |      | 58010504040000 | APROV FERIAS + ENC ESC BG (10) |      | 35.005,58 D   | 9.308,07   | 0,00        | 44.313,65 D |
| 03187  |      | 58010504080000 | APROV 13° SALARIO- ESC BG (10) |      | 26.254,18 D   | 6.981,05   | 0,00        | 33.235,23 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|-----------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000  |      | 60000000000000 | RECEITAS              |      | 1.074.250,42 C | 0,00       | 215.142,07  | 1.289.392,49 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 1.074.250,42 C | 0,00       | 215.142,07  | 1.289.392,49 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 1.074.250,42 C | 0,00       | 215.142,07  | 1.289.392,49 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 1.074.250,42 C | 0,00       | 215.142,07  | 1.289.392,49 C |
| 61168  |      | 61020135000000 | REC VINC CG INEA BG   |      | 1.074.250,42 C | 0,00       | 215.142,07  | 1.289.392,49 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: 11/08/2021

Período: Maio de 2021

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

**Resumo do Balancete**

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO                       | 51.247.720,74 | D |
| PASSIVO                     | 51.247.720,74 | C |
| CUSTO                       | 731.629,74    | D |
| DESPESAS                    | 557.762,75    | D |
| RECEITAS                    | 1.289.392,49  | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |