

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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		51.124.853,92 D	640.435,29	1.143.931,71	50.621.357,50 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		50.879.548,35 D	640.435,29	1.143.707,02	50.376.276,62 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	539.397,13	539.397,13	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	539.397,13	539.397,13	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	161.938,35	161.938,35	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	156.876,88	156.876,88	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	5.061,47	5.061,47	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	377.458,78	377.458,78	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	377.458,78	377.458,78	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		49.583.889,96 D	58.368,84	378.447,85	49.263.810,95 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.583.889,96 D	58.368,84	378.447,85	49.263.810,95 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.583.889,96 D	58.368,84	378.447,85	49.263.810,95 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.583.889,96 D	58.368,84	378.447,85	49.263.810,95 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		200.414,73 D	1.136,14	87.593,49	113.957,38 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		223.795,11 D	256,64	7.734,53	216.317,22 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		73.797,71 D	85,53	0,00	73.883,24 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		49.085.882,41 D	56.890,53	283.119,83	48.859.653,11 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.295.658,39 D	42.669,32	225.862,04	1.112.465,67 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.295.658,39 D	42.669,32	225.862,04	1.112.465,67 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		127.496,01 D	42.669,32	17.881,57	152.283,76 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46 D	0,00	943,96	2.338,50 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.768,99 D	0,00	293,80	1.475,19 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.403,33 D	0,00	419,78	1.983,55 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		5.493,34 D	11.220,54	1.870,09	14.843,79 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.595,21 D	0,00	514,89	6.080,32 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.289,17 D	0,00	4.702,00	6.587,17 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.400,26 D	0,00	280,04	1.120,22 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.485,99 D	0,00	158,06	5.327,93 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		2.419,00 D	30.076,92	0,00	32.495,92 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 D	0,00	0,00	2.401,95 D
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		361,00 D	0,00	9,50	351,50 D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		738,00 D	0,00	0,00	738,00 D
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30 D	0,00	1.455,50	2.328,80 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		523,07 D	0,00	0,00	523,07 D
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 D	0,00	0,00	29.990,50 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		21.292,35 D	0,00	448,26	20.844,09 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 D	0,00	6.560,82	19.682,46 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.023,81 D	0,00	224,87	1.798,94 D
18097		11051401480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	1.371,86	0,00	1.371,86 D
09008		11051402000000	CT RH BG		223.281,81 D	0,00	16.475,85	206.805,96 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		100.456,33 D	0,00	7.302,48	93.153,85 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		120.729,27 D	0,00	8.897,02	111.832,25 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.096,21 D	0,00	276,35	1.819,86 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 D	0,00	191.504,62	753.375,95 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 D	0,00	191.504,62	753.375,95 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		245.305,57 D	0,00	224,69	245.080,88 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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 D	0,00	0,00	235.249,63 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		3.424,12 C	0,00	224,69	3.648,81 C
08424		13060100000000	MATRIZ		3.424,12 C	0,00	224,69	3.648,81 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		3.424,12 C	0,00	224,69	3.648,81 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		3.424,12 C	0,00	224,69	3.648,81 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		3.424,12 C	0,00	224,69	3.648,81 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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		51.124.853,92 C	1.018.872,56	515.376,14	50.621.357,50 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		50.889.368,07 C	1.018.872,56	515.376,14	50.385.871,65 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	196.721,51	196.721,51	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	196.721,51	196.721,51	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	196.721,51	196.721,51	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.714,37 C	21.303,49	21.520,80	9.931,68 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.714,37 C	21.303,49	21.520,80	9.931,68 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.714,37 C	9.497,15	9.714,46	9.931,68 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.904,97	8.904,97	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	2.901,37	2.901,37	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.995,35 C	46.052,13	45.455,68	45.398,90 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.995,35 C	46.052,13	45.455,68	45.398,90 C
08528		21100201000000	MATRIZ		45.995,35 C	46.052,13	45.455,68	45.398,90 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		37.012,21 C	37.012,21	36.538,28	36.538,28 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.985,00 C	7.985,14	7.876,24	7.876,10 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		998,14 C	998,14	984,52	984,52 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		275.856,79 C	119.049,15	140.227,89	297.035,53 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	106.298,59	106.298,59	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	106.298,59	106.298,59	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		275.856,79 C	12.750,56	33.929,30	297.035,53 C
08577		21111701000000	MATRIZ		275.856,79 C	12.750,56	33.929,30	297.035,53 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		160.105,27 C	8.720,28	22.499,88	173.884,87 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		22.206,46 C	4.030,28	11.429,42	29.605,60 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.295.658,39 C	225.862,04	42.669,32	1.112.465,67 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.295.658,39 C	225.862,04	42.669,32	1.112.465,67 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		127.496,01 C	17.881,57	42.669,32	152.283,76 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46 C	943,96	0,00	2.338,50 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.768,99 C	293,80	0,00	1.475,19 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.023,81 C	224,87	0,00	1.798,94 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.403,33 C	419,78	0,00	1.983,55 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		5.493,34 C	1.870,09	11.220,54	14.843,79 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.595,21 C	514,89	0,00	6.080,32 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.289,17 C	4.702,00	0,00	6.587,17 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.400,26 C	280,04	0,00	1.120,22 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.485,99 C	158,06	0,00	5.327,93 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		2.419,00 C	0,00	30.076,92	32.495,92 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95 C	0,00	0,00	2.401,95 C
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		361,00 C	9,50	0,00	351,50 C
28031		21121201410000	CT 018/20 - VENTURY		738,00 C	0,00	0,00	738,00 C
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30 C	1.455,50	0,00	2.328,80 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		523,07 C	0,00	0,00	523,07 C
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 C	0,00	0,00	29.990,50 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		21.292,35 C	448,26	0,00	20.844,09 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 C	6.560,82	0,00	19.682,46 C
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	0,00	1.371,86	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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09014		21121202000000	CT RH BG		223.281,81 C	16.475,85	0,00	206.805,96 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		100.456,33 C	7.302,48	0,00	93.153,85 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		120.729,27 C	8.897,02	0,00	111.832,25 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.096,21 C	276,35	0,00	1.819,86 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 C	191.504,62	0,00	753.375,95 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 C	191.504,62	0,00	753.375,95 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		49.262.143,17 C	409.884,24	68.780,94	48.921.039,87 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		49.262.143,17 C	409.884,24	68.780,94	48.921.039,87 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		54.121.094,35 C	0,00	0,00	54.121.094,35 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.187.771,64 C	0,00	57.411,08	1.245.182,72 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		6.046.722,82 D	409.884,24	11.369,86	6.445.237,20 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		235.485,85 C	0,00	0,00	235.485,85 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		235.485,85 C	0,00	0,00	235.485,85 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 C	0,00	0,00	235.249,63 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		236,22 C	0,00	0,00	236,22 C
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		236,22 C	0,00	0,00	236,22 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		177.959,53 D	299.091,93	12.841,07	464.210,39 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		177.959,53 D	299.091,93	12.841,07	464.210,39 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		177.959,53 D	299.091,93	12.841,07	464.210,39 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		177.959,53 D	299.091,93	12.841,07	464.210,39 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		177.959,53 D	299.091,93	12.841,07	464.210,39 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	191.504,62	0,00	191.504,62 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	191.504,62	0,00	191.504,62 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		177.959,53 D	107.587,31	12.841,07	272.705,77 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		85.494,12 D	59.564,42	12.841,07	132.217,47 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		41.342,12 D	22.683,83	0,00	64.025,95 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		8.689,52 D	4.765,13	0,00	13.454,65 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.086,20 D	595,64	0,00	1.681,84 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		9.278,36 D	5.312,15	0,00	14.590,51 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		15.947,85 D	5.378,97	0,00	21.326,82 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		254,24 D	158,90	0,00	413,14 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		7.174,80 D	4.384,10	0,00	11.558,90 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		7.646,38 D	4.363,33	0,00	12.009,71 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		1.045,94 D	298,84	0,00	1.344,78 D
04912		41040101102600	OUTROS - BG (10)		0,00	82,00	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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		225.188,25 D	126.273,77	9.946,82	341.515,20 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		173.274,17 D	99.426,21	8.566,12	264.134,26 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		173.274,17 D	99.426,21	8.566,12	264.134,26 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		108.030,43 D	51.799,75	6.010,00	153.820,18 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		108.030,43 D	51.799,75	6.010,00	153.820,18 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		98.358,88 D	46.309,02	6.006,81	138.661,09 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		38.255,85 D	25.313,29	6.006,81	57.562,33 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		25.223,08 D	9.407,90	0,00	34.630,98 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		5.527,88 D	2.025,05	0,00	7.552,93 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		690,99 D	253,13	0,00	944,12 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		7.914,26 D	2.687,96	0,00	10.602,22 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		12.400,38 D	2.419,25	0,00	14.819,63 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		158,90 D	79,45	0,00	238,35 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		3.587,40 D	1.773,57	0,00	5.360,97 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		4.151,88 D	2.200,00	0,00	6.351,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		448,26 D	149,42	0,00	597,68 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		9.671,55 D	5.490,73	3,19	15.159,09 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		42,00 D	52,00	0,00	94,00 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	131,39	0,00	131,39 D
03218		51040101020500	PEDAGOGIA - UD9		4,60 D	4,60	0,00	9,20 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		8.705,00 D	4.702,00	0,00	13.407,00 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		496,68 D	248,76	3,18	742,26 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		340,34 D	87,91	0,01	428,24 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		58,86 D	0,00	0,00	58,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		24,07 D	264,07	0,00	288,14 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		56.637,74 D	38.671,69	2.556,12	92.753,31 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		56.637,74 D	38.671,69	2.556,12	92.753,31 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		29.566,54 D	15.802,35	1.637,51	43.731,38 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		12.640,20 D	8.611,67	1.637,51	19.614,36 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		177,38 D	354,76	0,00	532,14 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		5.069,57 D	2.570,33	0,00	7.639,90 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		1.272,76 D	689,02	0,00	1.961,78 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		159,09 D	86,12	0,00	245,21 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		2.139,87 D	1.356,65	0,00	3.496,52 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		2.190,44 D	670,89	0,00	2.861,33 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		76,00 D	22,11	0,00	98,11 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.055,77 D	686,42	0,00	1.742,19 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		1.061,34 D	754,38	0,00	1.815,72 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		13.801,14 D	15.282,85	904,81	28.179,18 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		7.267,76 D	4.963,12	904,81	11.326,07 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.163,16	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		3.232,80 D	1.876,22	0,00	5.109,02 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		692,20 D	397,04	0,00	1.089,24 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		86,52 D	49,63	0,00	136,15 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		468,94 D	357,70	0,00	826,64 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		1.283,73 D	427,91	0,00	1.711,64 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		31,78 D	15,89	0,00	47,67 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		737,41 D	458,39	0,00	1.195,80 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	4.573,79	0,00	4.573,79 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		13.270,06 D	7.586,49	13,80	20.842,75 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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.029,78 D	514,89	0,00	1.544,67 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		280,04 D	280,04	0,00	560,08 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		3.740,18 D	1.870,09	0,00	5.610,27 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		386,30 D	186,74	0,00	573,04 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		459,12 D	168,06	0,00	627,18 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.122,02 D	427,20	0,00	1.549,22 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		163,55 D	0,00	0,00	163,55 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		540,16 D	158,06	0,00	698,22 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		38,00 D	9,50	0,00	47,50 D
03319		51040201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - BG SEDE		118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		5.396,28 D	2.979,65	0,00	8.375,93 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		0,00	943,96	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 C	48,30	13,80	13,80 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		8.606,00 D	8.954,77	0,00	17.560,77 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		7.199,74 D	8.241,19	0,00	15.440,93 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		7.199,74 D	8.241,19	0,00	15.440,93 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		4.838,00 D	0,00	0,00	4.838,00 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		1.912,00 D	6.560,82	0,00	8.472,82 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	1.455,50	0,00	1.455,50 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		449,74 D	224,87	0,00	674,61 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		398,88 D	0,00	0,00	398,88 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		398,88 D	0,00	0,00	398,88 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		244,89 D	0,00	0,00	244,89 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.007,38 D	713,58	0,00	1.720,96 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.007,38 D	713,58	0,00	1.720,96 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		76,30 D	54,04	0,00	130,34 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		931,08 D	659,54	0,00	1.590,62 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		449,38 D	224,69	0,00	674,07 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		449,38 D	224,69	0,00	674,07 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		449,38 D	224,69	0,00	674,07 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		449,38 D	224,69	0,00	674,07 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		51.464,70 D	26.622,87	1.380,70	76.706,87 D
09897		58010000000000	MATRIZ		51.464,70 D	26.622,87	1.380,70	76.706,87 D
03088		58010500000000	BG		51.464,70 D	26.622,87	1.380,70	76.706,87 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		3.395,14 D	2.447,90	1.380,70	4.462,34 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.765,91 D	1.379,18	1.025,94	2.119,15 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.629,23 D	1.068,72	354,76	2.343,19 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		2.284,76 D	1.201,74	0,00	3.486,50 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		1.305,58 D	686,71	0,00	1.992,29 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		979,18 D	515,03	0,00	1.494,21 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		17.103,28 D	6.684,11	0,00	23.787,39 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		9.773,30 D	3.819,49	0,00	13.592,79 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		7.329,98 D	2.864,62	0,00	10.194,60 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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		28.681,52 D	16.289,12	0,00	44.970,64 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		16.389,44 D	9.308,07	0,00	25.697,51 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		12.292,08 D	6.981,05	0,00	19.273,13 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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		403.147,78 C	0,00	402.577,81	805.725,59 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		403.147,78 C	0,00	402.577,81	805.725,59 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		403.147,78 C	0,00	402.577,81	805.725,59 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		403.147,78 C	0,00	402.577,81	805.725,59 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		403.147,78 C	0,00	402.577,81	805.725,59 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: 26/07/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	50.621.357,50	D
PASSIVO	50.621.357,50	C
CUSTO	464.210,39	D
DESPESAS	341.515,20	D
RECEITAS	805.725,59	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	