

## 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		56.758.223,40 D	25.675.926,81	16.343.393,52	66.090.756,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		56.449.656,09 D	23.382.576,81	16.341.731,53	63.490.501,37 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		140,02 D	11.784.724,34	11.784.864,36	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		140,02 D	11.784.724,34	11.784.864,36	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	192.033,82	192.033,82	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	187.162,26	187.162,26	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	4.871,56	4.871,56	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		140,02 D	11.592.690,52	11.592.830,54	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		140,02 D	11.592.690,52	11.592.830,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		55.280.864,41 D	11.560.228,71	4.518.961,74	62.322.131,38 D
08113		11040100000000	MATRIZ		55.280.864,41 D	11.560.228,71	4.518.961,74	62.322.131,38 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		55.280.864,41 D	11.560.228,71	4.518.961,74	62.322.131,38 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		55.280.864,41 D	11.560.228,71	4.518.961,74	62.322.131,38 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		790.854,00 D	2.865,73	101.803,16	691.916,57 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		146.397,49 D	523,37	465,12	146.455,74 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		72.150,32 D	257,94	0,00	72.408,26 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		54.271.462,60 D	11.556.581,67	4.416.693,46	61.411.350,81 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.168.651,66 D	29.442,37	29.724,04	1.168.369,99 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.168.651,66 D	29.442,37	29.724,04	1.168.369,99 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		177.730,21 D	29.442,37	8.111,20	199.061,38 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		3.700,19 D	0,00	293,80	3.406,39 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.075,51 D	0,00	0,00	2.075,51 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		25.999,04 D	0,00	0,00	25.999,04 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.476,09 D	0,00	514,89	1.961,20 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		1.828,94 D	29.442,37	1.801,47	29.469,84 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.791,42 D	0,00	140,02	1.651,40 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.554,17 D	0,00	202,07	3.352,10 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		12.532,05 D	0,00	0,00	12.532,05 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		209,00 D	0,00	19,00	190,00 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	0,00	282,08 D
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		41.630,54 D	0,00	2.637,94	38.992,60 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		6.560,82 D	0,00	2.186,94	4.373,88 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		224,85 D	0,00	224,87	0,02 C
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		811,80 D	0,00	90,20	721,60 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 D	0,00	0,00	186,34 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		2.300,61 D	0,00	0,00	2.300,61 D
09008		11051402000000	CT RH BG		86.001,36 D	0,00	6.541,24	79.460,12 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		41.714,57 D	0,00	6.541,24	35.173,33 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		43.612,06 D	0,00	0,00	43.612,06 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 D	0,00	0,00	674,73 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		904.920,09 D	0,00	15.071,60	889.848,49 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		576.999,52 D	0,00	0,00	576.999,52 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		89.341,91 D	0,00	14.975,72	74.366,19 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		168.941,71 D	0,00	0,00	168.941,71 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 D	0,00	0,00	68.678,15 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		958,80 D	0,00	95,88	862,92 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.181,39</b>	<b>8.181,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.181,39</b>	<b>8.181,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>8.181,39</b>	<b>8.181,39</b>	<b>0,00</b>
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	8.181,39	8.181,39	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>308.567,31 D</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>2.600.255,32 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>215.511,19 D</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.861,19 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>215.511,19 D</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.861,19 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>215.511,19 D</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.861,19 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		215.511,19 D	0,00	0,00	215.511,19 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		0,00	2.293.350,00	0,00	2.293.350,00 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>13255</b>		<b>13050106010000</b>	<b>UD9 BG</b>		<b>36.476,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.476,06 D</b>
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		22.996,00 D	0,00	0,00	22.996,00 D
<b>13260</b>		<b>13050106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>63.239,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,00 D</b>
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>6.658,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>8.320,93 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>6.658,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>8.320,93 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>6.658,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>8.320,93 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>5.604,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>607,97</b>	<b>6.212,89 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		5.221,64 C	0,00	224,69	5.446,33 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		383,28 C	0,00	383,28	766,56 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>1.054,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,02</b>	<b>2.108,04 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		1.054,02 C	0,00	1.054,02	2.108,04 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		56.758.223,40 C	644.800,43	9.977.333,72	66.090.756,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		56.542.475,99 C	644.800,43	7.683.983,72	63.581.659,28 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	17.292,08	17.292,08	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	17.292,08	17.292,08	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	17.292,08	17.292,08	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.027,11 C	12.899,54	24.832,80	19.960,37 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.027,11 C	12.899,54	24.832,80	19.960,37 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.027,11 C	11.941,02	23.874,28	19.960,37 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	696,37	696,37	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,74	25,74	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	236,41	236,41	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.692,26 C	57.930,29	84.307,49	76.069,46 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.692,26 C	57.930,29	84.307,49	76.069,46 C
08528		21100201000000	MATRIZ		49.692,26 C	57.930,29	84.307,49	76.069,46 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		39.498,08 C	47.679,47	68.015,83	59.834,44 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		9.061,44 C	9.061,44	14.225,22	14.225,22 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.132,74 C	1.132,74	2.009,80	2.009,80 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		370.241,47 C	341.485,71	256.726,46	285.482,22 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	201.722,31	201.722,31	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	201.722,31	201.722,31	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		370.241,47 C	139.763,40	55.004,15	285.482,22 C
08577		21111701000000	MATRIZ		370.241,47 C	139.763,40	55.004,15	285.482,22 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		178.666,46 C	905,89	17.094,61	194.855,18 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		90.627,04 C	0,00	0,00	90.627,04 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		100.947,97 C	138.857,51	37.909,54	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.168.651,66 C	29.724,04	29.442,37	1.168.369,99 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.168.651,66 C	29.724,04	29.442,37	1.168.369,99 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		177.730,21 C	8.111,20	29.442,37	199.061,38 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		3.700,19 C	293,80	0,00	3.406,39 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		224,85 C	224,87	0,00	0,02 D
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.075,51 C	0,00	0,00	2.075,51 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		25.999,04 C	0,00	0,00	25.999,04 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.476,09 C	514,89	0,00	1.961,20 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		1.828,94 C	1.801,47	29.442,37	29.469,84 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.791,42 C	140,02	0,00	1.651,40 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.554,17 C	202,07	0,00	3.352,10 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		12.532,05 C	0,00	0,00	12.532,05 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		209,00 C	19,00	0,00	190,00 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	0,00	0,00	282,08 C
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		59.981,00 C	0,00	0,00	59.981,00 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		41.630,54 C	2.637,94	0,00	38.992,60 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		6.560,82 C	2.186,94	0,00	4.373,88 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 C	0,00	0,00	186,34 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		811,80 C	90,20	0,00	721,60 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		2.300,61 C	0,00	0,00	2.300,61 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>86.001,36 C</b>	<b>6.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79.460,12 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		41.714,57 C	6.541,24	0,00	35.173,33 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		43.612,06 C	0,00	0,00	43.612,06 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 C	0,00	0,00	674,73 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>904.920,09 C</b>	<b>15.071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>889.848,49 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		576.999,52 C	0,00	0,00	576.999,52 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		89.341,91 C	14.975,72	0,00	74.366,19 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		168.941,71 C	0,00	0,00	168.941,71 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 C	0,00	0,00	68.678,15 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		958,80 C	95,88	0,00	862,92 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>54.945.863,49 C</b>	<b>185.468,77</b>	<b>7.271.382,52</b>	<b>62.031.777,24 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>54.945.863,49 C</b>	<b>185.468,77</b>	<b>7.271.382,52</b>	<b>62.031.777,24 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		61.143.532,07 C	0,00	7.073.790,88	68.217.322,95 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		2.012.790,33 C	0,00	197.591,64	2.210.381,97 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		8.210.458,91 D	185.468,77	0,00	8.395.927,68 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>215.747,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>2.509.097,41 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>215.747,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>2.509.097,41 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>215.511,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>2.508.861,19 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>215.511,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.350,00</b>	<b>2.508.861,19 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		215.511,19 C	0,00	0,00	215.511,19 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		0,00	0,00	2.293.350,00	2.293.350,00 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.655.020,94 D	198.747,26	49.207,18	1.804.561,02 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.655.020,94 D	198.747,26	49.207,18	1.804.561,02 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.655.020,94 D	198.747,26	49.207,18	1.804.561,02 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.655.020,94 D	198.747,26	49.207,18	1.804.561,02 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.655.020,94 D	198.747,26	49.207,18	1.804.561,02 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
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		191,76 D	95,88	0,00	287,64 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		191,76 D	95,88	0,00	287,64 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		205.490,93 D	14.975,72	0,00	220.466,65 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		205.490,93 D	14.975,72	0,00	220.466,65 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		27.547,73 D	0,00	0,00	27.547,73 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		7.809,29 D	0,00	0,00	7.809,29 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		19.738,44 D	0,00	0,00	19.738,44 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		400.202,69 D	0,00	0,00	400.202,69 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		400.202,69 D	0,00	0,00	400.202,69 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		8.453,41 D	0,00	0,00	8.453,41 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		8.453,41 D	0,00	0,00	8.453,41 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		1.012.997,19 D	183.675,66	49.207,18	1.147.465,67 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		420.455,21 D	55.411,83	24.461,46	451.405,58 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		14.282,82 D	51.127,55	24.745,72	40.664,65 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		219.104,43 D	37.783,98	0,00	256.888,41 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		47.422,39 D	7.380,50	0,00	54.802,89 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		5.890,24 D	1.065,78	0,00	6.956,02 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		49.676,32 D	9.913,63	0,00	59.589,95 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		62.780,39 D	0,00	0,00	62.780,39 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		927,77 D	0,00	0,00	927,77 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		42.517,30 D	3.591,00	0,00	46.108,30 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		4.984,53 D	0,00	0,00	4.984,53 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		40.159,73 D	0,00	0,00	40.159,73 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		94.693,06 D	14.923,33	0,00	109.616,39 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		5.154,99 D	2.326,06	0,00	7.481,05 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		1.128,00 D	152,00	0,00	1.280,00 D
04914		41040101102000	DESL AEREO TERRESTRE - BG (10)		22,95 D	0,00	0,00	22,95 D
04912		41040101102600	OUTROS - BG (10)		3.797,06 D	0,00	0,00	3.797,06 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.067.013,00 D	193.155,23	173.408,09	1.086.760,14 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		875.901,95 D	148.756,73	33.644,69	991.013,99 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		875.901,95 D	148.756,73	33.644,69	991.013,99 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		516.195,36 D	100.514,31	22.830,55	593.879,12 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		516.195,36 D	100.514,31	22.830,55	593.879,12 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		462.433,28 D	98.007,08	22.830,55	537.609,81 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		188.673,63 D	30.449,73	10.231,82	208.891,54 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		6.003,64 D	30.649,85	12.598,73	24.054,76 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		106.117,98 D	21.002,13	0,00	127.120,11 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		24.004,26 D	4.605,12	0,00	28.609,38 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.940,53 D	635,70	0,00	3.576,23 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		33.045,79 D	6.157,67	0,00	39.203,46 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		32.557,66 D	0,00	0,00	32.557,66 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		431,27 D	0,00	0,00	431,27 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		18.287,20 D	1.995,00	0,00	20.282,20 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		27.274,66 D	0,00	0,00	27.274,66 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		21.751,88 D	2.200,00	0,00	23.951,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.344,78 D	311,88	0,00	1.656,66 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		53.762,08 D	2.507,23	0,00	56.269,31 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		362,10 D	0,00	0,00	362,10 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		343,32 D	0,00	0,00	343,32 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		47.607,60 D	1.801,47	0,00	49.409,07 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		2.475,13 D	476,20	0,00	2.951,33 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.117,33 D	109,56	0,00	1.226,89 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		358,86 D	120,00	0,00	478,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		1.469,84 D	0,00	0,00	1.469,84 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		293.762,60 D	44.248,72	10.814,14	327.197,18 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		293.762,60 D	44.248,72	10.814,14	327.197,18 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		157.010,65 D	35.167,72	6.999,90	185.178,47 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		71.429,50 D	11.221,77	3.579,28	79.071,99 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		905,32 D	10.586,86	3.420,62	8.071,56 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		31.631,72 D	7.102,82	0,00	38.734,54 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		8.478,82 D	1.684,48	0,00	10.163,30 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		1.037,07 D	217,30	0,00	1.254,37 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		16.266,45 D	3.333,13	0,00	19.599,58 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		8.894,55 D	0,00	0,00	8.894,55 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		306,51 D	0,00	0,00	306,51 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		6.269,23 D	556,24	0,00	6.825,47 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		5.834,84 D	0,00	0,00	5.834,84 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		5.956,64 D	465,12	0,00	6.421,76 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		75.157,65 D	7.356,19	3.696,94	78.816,90 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		32.587,10 D	0,00	767,39	31.819,71 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	3.628,21	2.929,55	2.861,82 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		19.305,54 D	2.126,90	0,00	21.432,44 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.920,38 D	555,12	0,00	4.475,50 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		468,41 D	91,02	0,00	559,43 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.932,00 D	555,94	0,00	3.487,94 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		4.707,01 D	0,00	0,00	4.707,01 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		276,85 D	0,00	0,00	276,85 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		4.223,41 D	399,00	0,00	4.622,41 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>61.594,30 D</b>	<b>1.724,81</b>	<b>117,30</b>	<b>63.201,81 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		5.148,90 D	514,89	0,00	5.663,79 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.540,22 D	140,02	0,00	1.680,24 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		304,56 D	0,00	0,00	304,56 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		18.700,90 D	0,00	0,00	18.700,90 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		1.409,51 D	165,92	0,00	1.575,43 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		2.814,05 D	258,26	0,00	3.072,31 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		4.292,13 D	362,55	0,00	4.654,68 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.586,31 D	0,00	0,00	1.586,31 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		2.471,98 D	202,07	0,00	2.674,05 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		67,08 D	0,00	0,00	67,08 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		2.530,76 D	0,00	0,00	2.530,76 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		282,80 D	19,00	0,00	301,80 D
03319		51040201032000	MAT CONS 1º SOCORRO - BG SEDE		291,20 D	0,00	0,00	291,20 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		1.316,80 D	0,00	0,00	1.316,80 D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		458,38 D	0,00	0,00	458,38 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		16.198,32 D	0,00	0,00	16.198,32 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		943,96 D	0,00	0,00	943,96 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		1.087,64 D	0,00	0,00	1.087,64 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		82,80 D	62,10	117,30	27,60 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>65.943,99 D</b>	<b>3.993,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.937,69 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>53.397,52 D</b>	<b>2.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.809,33 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>53.397,52 D</b>	<b>2.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.809,33 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		24.801,87 D	0,00	0,00	24.801,87 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		21.594,46 D	2.186,94	0,00	23.781,40 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		4.752,49 D	0,00	0,00	4.752,49 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		2.248,70 D	224,87	0,00	2.473,57 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>3.593,51 D</b>	<b>1.157,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751,24 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>3.593,51 D</b>	<b>1.157,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751,24 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.586,68 D	789,23	0,00	2.375,91 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		900,34 D	0,00	0,00	900,34 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		122,50 D	368,50	0,00	491,00 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		888,00 D	0,00	0,00	888,00 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>8.817,00 D</b>	<b>424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,16 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>8.817,00 D</b>	<b>424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,16 D</b>
81349		51040303010200	CAPACITAÇÃO - BG		423,00 D	0,00	0,00	423,00 D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		1.711,42 D	0,00	0,00	1.711,42 D
81352		51040303010500	BENS E SOFTWARES - UD9		1.014,68 D	0,00	0,00	1.014,68 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		394,10 D	40,62	0,00	434,72 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		4.809,03 D	383,54	0,00	5.192,57 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		464,77 D	0,00	0,00	464,77 D
<b>81358</b>		<b>51040304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>135,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,96 D</b>
<b>52005</b>		<b>51040304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>135,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,96 D</b>
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		135,96 D	0,00	0,00	135,96 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>3.684,20 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,19 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>3.684,20 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,19 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>3.684,20 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,19 D</b>

**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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05024		55010801000000	DEPRECIÇÃO		3.684,20 D	1.661,99	0,00	5.346,19 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>187.426,85 D</b>	<b>42.736,51</b>	<b>139.763,40</b>	<b>90.399,96 D</b>
09897		58010000000000	MATRIZ		187.426,85 D	42.736,51	139.763,40	90.399,96 D
03088		58010500000000	BG		187.426,85 D	42.736,51	139.763,40	90.399,96 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		12.497,27 D	4.406,80	7.992,15	8.911,92 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		7.614,32 D	1.762,72	465,12	8.911,92 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		4.882,95 D	2.644,08	7.527,03	0,00
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		14.763,30 D	1.716,77	8.994,10	7.485,97 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		6.799,26 D	686,71	0,00	7.485,97 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		7.964,04 D	1.030,06	8.994,10	0,00
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		29.193,76 D	11.813,44	28.249,58	12.757,62 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		8.032,24 D	4.725,38	0,00	12.757,62 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		21.161,52 D	7.088,06	28.249,58	0,00
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		130.972,52 D	24.799,50	94.527,57	61.244,45 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		51.765,42 D	9.919,80	440,77	61.244,45 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		79.207,10 D	14.879,70	94.086,80	0,00



**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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.722.033,94 C	0,00	169.287,22	2.891.321,16 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.722.033,94 C	0,00	169.287,22	2.891.321,16 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.722.033,94 C	0,00	169.287,22	2.891.321,16 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.722.033,94 C	0,00	169.287,22	2.891.321,16 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.722.033,94 C	0,00	169.287,22	2.891.321,16 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: 04/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	66.090.756,69	D
PASSIVO	66.090.756,69	C
CUSTO	1.804.561,02	D
DESPESAS	1.086.760,14	D
RECEITAS	2.891.321,16	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	