

## 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		56.763.788,34 D	564.491,94	570.056,88	56.758.223,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		56.451.365,88 D	564.491,94	566.201,73	56.449.656,09 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		681,28 D	344.510,48	345.051,74	140,02 D
08101		11020100000000	MATRIZ		681,28 D	344.510,48	345.051,74	140,02 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		541,26 D	156.230,91	156.772,17	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	150.926,44	150.926,44	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		541,26 D	5.304,47	5.845,73	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		140,02 D	188.279,57	188.279,57	140,02 D
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		140,02 D	188.279,57	188.279,57	140,02 D
11324		11040000000000	POUPANCA		55.302.239,16 D	166.820,00	188.194,75	55.280.864,41 D
08113		11040100000000	MATRIZ		55.302.239,16 D	166.820,00	188.194,75	55.280.864,41 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		55.302.239,16 D	166.820,00	188.194,75	55.280.864,41 D
08183		11040105010000	POUPANCA BG		55.302.239,16 D	166.820,00	188.194,75	55.280.864,41 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		877.020,61 D	2.678,90	88.845,51	790.854,00 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		164.449,71 D	492,89	18.545,11	146.397,49 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		73.354,81 D	216,67	1.421,16	72.150,32 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		54.187.414,03 D	163.431,54	79.382,97	54.271.462,60 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.148.445,44 D	51.492,73	31.286,51	1.168.651,66 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.148.445,44 D	51.492,73	31.286,51	1.168.651,66 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		141.080,44 D	51.492,73	14.842,96	177.730,21 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		3.993,99 D	0,00	293,80	3.700,19 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.086,73 D	111,73	122,95	2.075,51 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		3.623,25 D	24.245,88	1.870,09	25.999,04 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.990,98 D	0,00	514,89	2.476,09 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.679,87 D	0,00	4.850,93	1.828,94 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		280,10 D	1.791,36	280,00	1.791,42 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.778,12 D	0,00	223,95	3.554,17 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		15.038,46 D	0,00	2.506,41	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		237,50 D	0,00	28,50	209,00 D
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 D	0,00	270,60	0,00
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		16.286,78 D	25.343,76	0,00	41.630,54 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.747,76 D	0,00	2.186,94	6.560,82 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		449,72 D	0,00	224,87	224,85 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.400,00 D	0,00	140,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		902,00 D	0,00	90,20	811,80 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACLIL		186,34 D	0,00	0,00	186,34 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		3.539,40 D	0,00	1.238,79	2.300,61 D
09008		11051402000000	CT RH BG		102.349,03 D	0,00	16.347,67	86.001,36 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		48.255,81 D	0,00	6.541,24	41.714,57 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		53.418,49 D	0,00	9.806,43	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		905.015,97 D	0,00	95,88	904.920,09 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	0,00	89.341,91 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		168.941,71 D	0,00	0,00	168.941,71 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 D	0,00	0,00	68.678,15 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		1.054,68 D	0,00	95,88	958,80 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.668,73</b>	<b>1.668,73</b>	<b>0,00</b>
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.668,73</b>	<b>1.668,73</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.668,73</b>	<b>1.668,73</b>	<b>0,00</b>
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	1.668,73	1.668,73	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>312.422,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,15</b>	<b>308.567,31 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>217.704,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,16</b>	<b>215.511,19 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>217.704,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,16</b>	<b>215.511,19 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>217.704,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,16</b>	<b>215.511,19 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		217.704,35 D	0,00	2.193,16	215.511,19 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>4.996,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>6.658,94 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.996,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>6.658,94 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>4.996,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,99</b>	<b>6.658,94 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>4.996,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>607,97</b>	<b>5.604,92 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		4.996,95 C	0,00	224,69	5.221,64 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	0,00	383,28	383,28 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,02</b>	<b>1.054,02 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	0,00	1.054,02	1.054,02 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		56.763.788,34 C	491.287,31	485.722,37	56.758.223,40 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		56.545.847,77 C	489.094,15	485.722,37	56.542.475,99 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		681,28 C	8.240,26	7.558,98	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		681,28 C	8.240,26	7.558,98	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		681,28 C	8.240,26	7.558,98	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.679,43 C	10.872,27	8.219,95	8.027,11 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.679,43 C	10.872,27	8.219,95	8.027,11 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.679,43 C	10.679,43	8.027,11	8.027,11 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	102,00	102,00	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,74	25,74	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	65,10	65,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.785,46 C	43.510,83	51.417,63	49.692,26 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.785,46 C	43.510,83	51.417,63	49.692,26 C
08528		21100201000000	MATRIZ		41.785,46 C	43.510,83	51.417,63	49.692,26 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		32.770,65 C	34.439,38	41.166,81	39.498,08 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.013,14 C	8.013,14	9.061,44	9.061,44 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.001,67 C	1.001,67	1.132,74	1.132,74 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	56,64	56,64	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		321.103,96 C	150.989,45	200.126,96	370.241,47 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	131.831,71	131.831,71	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	131.831,71	131.831,71	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		321.103,96 C	19.157,74	68.295,25	370.241,47 C
08577		21111701000000	MATRIZ		321.103,96 C	19.157,74	68.295,25	370.241,47 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		162.602,14 C	17.736,58	33.800,90	178.666,46 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		92.048,20 C	1.421,16	0,00	90.627,04 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		66.453,62 C	0,00	34.494,35	100.947,97 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.148.445,44 C	31.286,51	51.492,73	1.168.651,66 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.148.445,44 C	31.286,51	51.492,73	1.168.651,66 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		141.080,44 C	14.842,96	51.492,73	177.730,21 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		3.993,99 C	293,80	0,00	3.700,19 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		449,72 C	224,87	0,00	224,85 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.086,73 C	122,95	111,73	2.075,51 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		3.623,25 C	1.870,09	24.245,88	25.999,04 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.990,98 C	514,89	0,00	2.476,09 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.679,87 C	4.850,93	0,00	1.828,94 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		280,10 C	280,04	1.791,36	1.791,42 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.778,12 C	223,95	0,00	3.554,17 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		15.038,46 C	2.506,41	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		237,50 C	28,50	0,00	209,00 C
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 C	270,60	0,00	0,00
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		16.286,78 C	0,00	25.343,76	41.630,54 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.747,76 C	2.186,94	0,00	6.560,82 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.400,00 C	140,00	0,00	1.260,00 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 C	0,00	0,00	186,34 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		902,00 C	90,20	0,00	811,80 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		3.539,40 C	1.238,79	0,00	2.300,61 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>102.349,03 C</b>	<b>16.347,67</b>	<b>0,00</b>	<b>86.001,36 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		48.255,81 C	6.541,24	0,00	41.714,57 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		53.418,49 C	9.806,43	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>905.015,97 C</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>904.920,09 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	0,00	0,00	89.341,91 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		1.054,68 C	95,88	0,00	958,80 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>55.023.152,20 C</b>	<b>244.194,83</b>	<b>166.906,12</b>	<b>54.945.863,49 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>55.023.152,20 C</b>	<b>244.194,83</b>	<b>166.906,12</b>	<b>54.945.863,49 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		61.143.532,07 C	0,00	0,00	61.143.532,07 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.846.101,43 C	0,00	166.688,90	2.012.790,33 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		7.966.481,30 D	244.194,83	217,22	8.210.458,91 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>217.940,57 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>215.747,41 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>217.940,57 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>215.747,41 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>217.704,35 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>215.511,19 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>217.704,35 C</b>	<b>2.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>215.511,19 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		217.704,35 C	2.193,16	0,00	215.511,19 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.559.882,88 D	133.789,81	38.651,75	1.655.020,94 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.559.882,88 D	133.789,81	38.651,75	1.655.020,94 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.559.882,88 D	133.789,81	38.651,75	1.655.020,94 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.559.882,88 D	133.789,81	38.651,75	1.655.020,94 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.559.882,88 D	133.789,81	38.651,75	1.655.020,94 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		95,88 D	95,88	0,00	191,76 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		95,88 D	95,88	0,00	191,76 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		205.490,93 D	0,00	0,00	205.490,93 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		205.490,93 D	0,00	0,00	205.490,93 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		25.354,57 D	2.193,16	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)		17.545,28 D	2.193,16	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		920.148,17 D	131.500,77	38.651,75	1.012.997,19 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		393.370,55 D	65.736,41	38.651,75	420.455,21 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		14.282,82 D	0,00	0,00	14.282,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		196.492,95 D	22.611,48	0,00	219.104,43 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		42.163,47 D	5.258,92	0,00	47.422,39 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		5.232,87 D	657,37	0,00	5.890,24 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		46.806,92 D	2.869,40	0,00	49.676,32 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		57.161,20 D	5.619,19	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)		38.926,30 D	3.591,00	0,00	42.517,30 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)		29.271,40 D	10.888,33	0,00	40.159,73 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		80.576,39 D	14.116,67	0,00	94.693,06 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		5.154,99 D	0,00	0,00	5.154,99 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		976,00 D	152,00	0,00	1.128,00 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		917.956,23 D	179.334,49	30.277,72	1.067.013,00 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		779.065,84 D	109.377,25	12.541,14	875.901,95 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		779.065,84 D	109.377,25	12.541,14	875.901,95 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		456.362,92 D	67.194,19	7.361,75	516.195,36 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		456.362,92 D	67.194,19	7.361,75	516.195,36 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		407.884,52 D	61.910,51	7.361,75	462.433,28 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		164.718,46 D	31.316,92	7.361,75	188.673,63 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		6.003,64 D	0,00	0,00	6.003,64 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		94.888,45 D	11.229,53	0,00	106.117,98 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		21.498,92 D	2.505,34	0,00	24.004,26 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.627,35 D	313,18	0,00	2.940,53 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		29.766,43 D	3.279,36	0,00	33.045,79 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		29.614,17 D	2.943,49	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		16.292,20 D	1.995,00	0,00	18.287,20 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		21.146,97 D	6.127,69	0,00	27.274,66 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		19.551,88 D	2.200,00	0,00	21.751,88 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.344,78 D	0,00	0,00	1.344,78 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		48.478,40 D	5.283,68	0,00	53.762,08 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		42.756,67 D	4.850,93	0,00	47.607,60 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		2.358,00 D	117,13	0,00	2.475,13 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.009,41 D	107,92	0,00	1.117,33 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		358,86 D	0,00	0,00	358,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		1.262,14 D	207,70	0,00	1.469,84 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		264.737,69 D	34.204,30	5.179,39	293.762,60 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		264.737,69 D	34.204,30	5.179,39	293.762,60 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		140.182,19 D	20.969,34	4.140,88	157.010,65 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		63.888,18 D	11.682,20	4.140,88	71.429,50 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		905,32 D	0,00	0,00	905,32 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		27.895,90 D	3.735,82	0,00	31.631,72 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		7.545,73 D	933,09	0,00	8.478,82 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		920,39 D	116,68	0,00	1.037,07 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		14.666,07 D	1.600,38	0,00	16.266,45 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		8.078,71 D	815,84	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		5.712,99 D	556,24	0,00	6.269,23 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		5.026,31 D	808,53	0,00	5.834,84 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		5.236,08 D	720,56	0,00	5.956,64 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		67.938,24 D	7.986,80	767,39	75.157,65 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		30.472,15 D	2.882,34	767,39	32.587,10 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		15.715,56 D	3.589,98	0,00	19.305,54 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.556,29 D	364,09	0,00	3.920,38 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		422,90 D	45,51	0,00	468,41 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.654,03 D	277,97	0,00	2.932,00 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		4.279,10 D	427,91	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		3.824,41 D	399,00	0,00	4.223,41 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: 20/12/2021

Período: Outubro 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>56.617,26 D</b>	<b>5.248,16</b>	<b>271,12</b>	<b>61.594,30 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		4.634,01 D	514,89	0,00	5.148,90 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.400,20 D	280,04	140,02	1.540,22 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		16.830,81 D	1.870,09	0,00	18.700,90 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		1.350,73 D	58,78	0,00	1.409,51 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		2.555,79 D	258,26	0,00	2.814,05 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.781,44 D	510,69	0,00	4.292,13 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.586,31 D	0,00	0,00	1.586,31 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		2.248,03 D	223,95	0,00	2.471,98 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		254,30 D	28,50	0,00	282,80 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		14.958,32 D	1.240,00	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		879,88 D	207,76	0,00	1.087,64 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		158,70 D	55,20	131,10	82,80 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>57.965,23 D</b>	<b>7.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.943,99 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>47.240,51 D</b>	<b>6.157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>53.397,52 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>47.240,51 D</b>	<b>6.157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>53.397,52 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		22.295,46 D	2.506,41	0,00	24.801,87 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		19.407,52 D	2.186,94	0,00	21.594,46 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		3.513,70 D	1.238,79	0,00	4.752,49 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		2.023,83 D	224,87	0,00	2.248,70 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>2.368,51 D</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,51 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>2.368,51 D</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,51 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.191,68 D	395,00	0,00	1.586,68 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		95,99 D	0,00	0,00	95,99 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		900,34 D	0,00	0,00	900,34 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		122,50 D	0,00	0,00	122,50 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		58,00 D	830,00	0,00	888,00 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>8.220,25 D</b>	<b>596,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,00 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>8.220,25 D</b>	<b>596,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,00 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		362,52 D	31,58	0,00	394,10 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		4.383,86 D	425,17	0,00	4.809,03 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		324,77 D	140,00	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>2.022,21 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,20 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>2.022,21 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,20 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>2.022,21 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,20 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05024		55010801000000	DEPRECIÇÃO		2.022,21 D	1.661,99	0,00	3.684,20 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>136.868,18 D</b>	<b>68.295,25</b>	<b>17.736,58</b>	<b>187.426,85 D</b>
09897		58010000000000	MATRIZ		136.868,18 D	68.295,25	17.736,58	187.426,85 D
03088		58010500000000	BG		136.868,18 D	68.295,25	17.736,58	187.426,85 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		10.133,07 D	3.084,76	720,56	12.497,27 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		6.572,16 D	1.762,72	720,56	7.614,32 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		3.560,91 D	1.322,04	0,00	4.882,95 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		13.561,56 D	1.201,74	0,00	14.763,30 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		6.112,55 D	686,71	0,00	6.799,26 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		7.449,01 D	515,03	0,00	7.964,04 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		27.052,04 D	8.269,41	6.127,69	29.193,76 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		9.434,55 D	4.725,38	6.127,69	8.032,24 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		17.617,49 D	3.544,03	0,00	21.161,52 D
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		86.121,51 D	55.739,34	10.888,33	130.972,52 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		36.027,66 D	26.626,09	10.888,33	51.765,42 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		50.093,85 D	29.113,25	0,00	79.207,10 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.477.839,11 C	0,00	244.194,83	2.722.033,94 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.477.839,11 C	0,00	244.194,83	2.722.033,94 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.477.839,11 C	0,00	244.194,83	2.722.033,94 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.477.839,11 C	0,00	244.194,83	2.722.033,94 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.477.839,11 C	0,00	244.194,83	2.722.033,94 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: 20/12/2021

Período: Outubro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	56.758.223,40	D
PASSIVO	56.758.223,40	C
CUSTO	1.655.020,94	D
DESPESAS	1.067.013,00	D
RECEITAS	2.722.033,94	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	