

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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		51.297.740,90 D	12.842.926,13	7.376.878,69	56.763.788,34 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		51.185.408,99 D	12.640.417,73	7.374.460,84	56.451.365,88 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.484.829,37	6.484.148,09	681,28 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	6.484.829,37	6.484.148,09	681,28 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	178.647,67	178.106,41	541,26 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	173.859,36	173.859,36	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	4.788,31	4.247,05	541,26 D
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	6.306.181,70	6.306.041,68	140,02 D
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	6.306.181,70	6.306.041,68	140,02 D
11324		11040000000000	POUPANCA		49.929.540,68 D	5.910.304,32	537.605,84	55.302.239,16 D
08113		11040100000000	MATRIZ		49.929.540,68 D	5.910.304,32	537.605,84	55.302.239,16 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		49.929.540,68 D	5.910.304,32	537.605,84	55.302.239,16 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		49.929.540,68 D	5.910.304,32	537.605,84	55.302.239,16 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		978.449,61 D	2.915,01	104.344,01	877.020,61 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		182.672,94 D	550,21	18.773,44	164.449,71 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.471,30 D	220,28	1.336,77	73.354,81 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		48.693.946,83 D	5.906.618,82	413.151,62	54.187.414,03 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.255.868,31 D	245.284,04	352.706,91	1.148.445,44 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.255.868,31 D	245.284,04	352.706,91	1.148.445,44 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		208.771,57 D	31.811,40	99.502,53	141.080,44 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		4.287,79 D	0,00	293,80	3.993,99 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		934,10 D	1.362,52	209,89	2.086,73 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		5.493,34 D	0,00	1.870,09	3.623,25 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.505,87 D	0,00	514,89	2.990,98 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.530,80 D	0,00	4.850,93	6.679,87 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		420,12 D	0,00	140,02	280,10 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.205,81 D	0,00	427,69	3.778,12 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		17.544,87 D	0,00	2.506,41	15.038,46 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		266,00 D	0,00	28,50	237,50 D
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 D	0,00	0,00	270,60 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	0,00	282,08 D
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 D	29.990,50	0,00	59.981,00 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		16.286,78 D	0,00	0,00	16.286,78 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.747,76 D	0,00	0,00	8.747,76 D
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		674,59 D	0,00	224,87	449,72 D
18097		11051401480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 D	0,00	1.371,86	0,00
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	0,00	280,00	1.400,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		992,20 D	0,00	90,20	902,00 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 D	0,00	0,00	186,34 D
10073		11051401520000	CT 019/21 - QUALYTECK		86.235,00 D	0,00	86.235,00	0,00
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		3.539,40 D	0,00	0,00	3.539,40 D
18500		11051401540000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	458,38	458,38	0,00
09008		11051402000000	CT RH BG		119.040,94 D	0,00	16.691,91	102.349,03 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		55.141,29 D	0,00	6.885,48	48.255,81 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		63.224,92 D	0,00	9.806,43	53.418,49 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 D	0,00	0,00	674,73 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		928.055,80 D	213.472,64	236.512,47	905.015,97 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		599.943,47 D	0,00	22.943,95	576.999,52 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		89.341,91 D	0,00	0,00	89.341,91 D
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		1.150,56 D	0,00	95,88	1.054,68 D
18501		11051403060000	CONV 06.01.05.21 - PM NITEROI		0,00	213.472,64	213.472,64	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		228.605,31 D	86.235,00	2.417,85	312.422,46 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		219.897,51 D	0,00	2.193,16	217.704,35 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		219.897,51 D	0,00	2.193,16	217.704,35 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		219.897,51 D	0,00	2.193,16	217.704,35 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		219.897,51 D	0,00	2.193,16	217.704,35 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		13.480,06 D	22.996,00	0,00	36.476,06 D
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		0,00	22.996,00	0,00	22.996,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		0,00	63.239,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	63.239,00	0,00	63.239,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		4.772,26 C	0,00	224,69	4.996,95 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.772,26 C	0,00	224,69	4.996,95 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		4.772,26 C	0,00	224,69	4.996,95 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		4.772,26 C	0,00	224,69	4.996,95 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		4.772,26 C	0,00	224,69	4.996,95 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		116.273,40 C	116.273,40	0,00	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		116.273,40 C	116.273,40	0,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		116.273,40 C	116.273,40	0,00	0,00

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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		51.297.740,90 C	1.136.661,71	6.602.709,15	56.763.788,34 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		51.077.607,17 C	1.134.468,55	6.602.709,15	56.545.847,77 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	116.737,93	117.419,21	681,28 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	116.737,93	117.419,21	681,28 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	116.737,93	117.419,21	681,28 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.973,11 C	12.359,79	12.066,11	10.679,43 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.973,11 C	12.359,79	12.066,11	10.679,43 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.973,11 C	10.755,89	10.462,21	10.679,43 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.168,90	1.168,90	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,74	25,74	0,00
21890		21090420000000	IRRFA A RECOLHER PJ BG		0,00	409,26	409,26	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.747,14 C	46.804,01	41.842,33	41.785,46 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.747,14 C	46.804,01	41.842,33	41.785,46 C
08528		21100201000000	MATRIZ		46.747,14 C	46.804,01	41.842,33	41.785,46 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		37.123,45 C	37.180,09	32.827,29	32.770,65 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.612,42 C	8.612,65	8.013,37	8.013,14 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.011,27 C	1.011,27	1.001,67	1.001,67 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		342.733,88 C	175.111,05	153.481,13	321.103,96 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	128.130,38	128.130,38	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	128.130,38	128.130,38	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		342.733,88 C	46.980,67	25.350,75	321.103,96 C
08577		21111701000000	MATRIZ		342.733,88 C	46.980,67	25.350,75	321.103,96 C
21980		21111701510000	APROV FERIAS + ENC BG		181.277,09 C	33.161,10	14.486,15	162.602,14 C
21982		21111701520000	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		93.384,97 C	1.336,77	0,00	92.048,20 C
21981		21111701530000	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		68.071,82 C	12.482,80	10.864,60	66.453,62 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.255.868,31 C	352.706,91	245.284,04	1.148.445,44 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.255.868,31 C	352.706,91	245.284,04	1.148.445,44 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		208.771,57 C	99.502,53	31.811,40	141.080,44 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		4.287,79 C	293,80	0,00	3.993,99 C
27672		21121201050000	CT 040/16 - SH CAETANO		674,59 C	224,87	0,00	449,72 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		934,10 C	209,89	1.362,52	2.086,73 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		5.493,34 C	1.870,09	0,00	3.623,25 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.505,87 C	514,89	0,00	2.990,98 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		11.530,80 C	4.850,93	0,00	6.679,87 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		420,12 C	140,02	0,00	280,10 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.205,81 C	427,69	0,00	3.778,12 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		17.544,87 C	2.506,41	0,00	15.038,46 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		266,00 C	28,50	0,00	237,50 C
28041		21121201420000	CT 024/20 - AUDIMEC		270,60 C	0,00	0,00	270,60 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	0,00	0,00	282,08 C
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 C	0,00	29.990,50	59.981,00 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		16.286,78 C	0,00	0,00	16.286,78 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.747,76 C	0,00	0,00	8.747,76 C
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		1.371,86 C	1.371,86	0,00	0,00
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	280,00	0,00	1.400,00 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30073		21121201500000	CT 019/21 - QUALYTECK		86.235,00 C	86.235,00	0,00	0,00
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		186,34 C	0,00	0,00	186,34 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		992,20 C	90,20	0,00	902,00 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		3.539,40 C	0,00	0,00	3.539,40 C
28500		21121201540000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	458,38	458,38	0,00
09014		21121202000000	CT RH BG		119.040,94 C	16.691,91	0,00	102.349,03 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		55.141,29 C	6.885,48	0,00	48.255,81 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		63.224,92 C	9.806,43	0,00	53.418,49 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 C	0,00	0,00	674,73 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		928.055,80 C	236.512,47	213.472,64	905.015,97 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		599.943,47 C	22.943,95	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		1.150,56 C	95,88	0,00	1.054,68 C
28501		21121203060000	CONV 06.01.05.21 - PM NITEROI		0,00	213.472,64	213.472,64	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		49.421.284,73 C	430.748,86	6.032.616,33	55.023.152,20 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		49.421.284,73 C	430.748,86	6.032.616,33	55.023.152,20 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		55.386.561,51 C	0,00	5.756.970,56	61.143.532,07 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.704.407,47 C	0,00	141.693,96	1.846.101,43 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		7.669.684,25 D	430.748,86	133.951,81	7.966.481,30 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		220.133,73 C	2.193,16	0,00	217.940,57 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		220.133,73 C	2.193,16	0,00	217.940,57 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		219.897,51 C	2.193,16	0,00	217.704,35 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		219.897,51 C	2.193,16	0,00	217.704,35 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		219.897,51 C	2.193,16	0,00	217.704,35 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.210.623,21 D	372.433,96	23.174,29	1.559.882,88 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.210.623,21 D	372.433,96	23.174,29	1.559.882,88 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.210.623,21 D	372.433,96	23.174,29	1.559.882,88 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.210.623,21 D	372.433,96	23.174,29	1.559.882,88 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.210.623,21 D	372.433,96	23.174,29	1.559.882,88 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		0,00	95,88	0,00	95,88 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	95,88	0,00	95,88 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		3.658,09 D	213.472,64	11.639,80	205.490,93 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		3.658,09 D	213.472,64	11.639,80	205.490,93 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		23.161,41 D	2.193,16	0,00	25.354,57 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		7.809,29 D	0,00	0,00	7.809,29 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		15.352,12 D	2.193,16	0,00	17.545,28 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		377.258,74 D	22.943,95	0,00	400.202,69 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		377.258,74 D	22.943,95	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		797.954,33 D	133.728,33	11.534,49	920.148,17 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		353.771,49 D	51.133,55	11.534,49	393.370,55 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		5.277,36 D	9.005,46	0,00	14.282,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		179.223,41 D	17.269,54	0,00	196.492,95 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		38.072,78 D	4.090,69	0,00	42.163,47 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		4.721,51 D	511,36	0,00	5.232,87 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		42.161,90 D	4.645,02	0,00	46.806,92 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		51.157,29 D	6.003,91	0,00	57.161,20 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		927,77 D	0,00	0,00	927,77 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		35.146,30 D	3.780,00	0,00	38.926,30 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)		10.888,33 D	18.383,07	0,00	29.271,40 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		65.689,72 D	14.886,67	0,00	80.576,39 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)		672,00 D	304,00	0,00	976,00 D
04914		41040101102000	DESL AEREO TERRESTRE - BG (10)		22,95 D	0,00	0,00	22,95 D
04912		41040101102600	OUTROS - BG (10)		82,00 D	3.715,06	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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		836.467,04 D	127.750,75	46.261,56	917.956,23 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		695.186,60 D	102.175,31	18.296,07	779.065,84 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		695.186,60 D	102.175,31	18.296,07	779.065,84 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		407.476,89 D	63.460,22	14.574,19	456.362,92 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		407.476,89 D	63.460,22	14.574,19	456.362,92 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		364.632,81 D	57.825,90	14.574,19	407.884,52 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		145.973,52 D	33.319,13	14.574,19	164.718,46 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		6.003,64 D	0,00	0,00	6.003,64 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		84.052,21 D	10.836,24	0,00	94.888,45 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		18.833,49 D	2.665,43	0,00	21.498,92 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.294,16 D	333,19	0,00	2.627,35 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		25.953,29 D	3.813,14	0,00	29.766,43 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		27.055,40 D	2.558,77	0,00	29.614,17 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		431,27 D	0,00	0,00	431,27 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		14.192,20 D	2.100,00	0,00	16.292,20 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		21.146,97 D	0,00	0,00	21.146,97 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		17.351,88 D	2.200,00	0,00	19.551,88 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		42.844,08 D	5.634,32	0,00	48.478,40 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		362,10 D	0,00	0,00	362,10 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		131,39 D	211,93	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		37.905,74 D	4.850,93	0,00	42.756,67 D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		2.089,06 D	268,94	0,00	2.358,00 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		906,89 D	102,52	0,00	1.009,41 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		158,86 D	200,00	0,00	358,86 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		1.262,14 D	0,00	0,00	1.262,14 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		236.408,55 D	32.051,02	3.721,88	264.737,69 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		236.408,55 D	32.051,02	3.721,88	264.737,69 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		124.081,40 D	19.027,68	2.926,89	140.182,19 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		55.653,93 D	11.161,14	2.926,89	63.888,18 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		718,73 D	186,59	0,00	905,32 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		24.738,49 D	3.157,41	0,00	27.895,90 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		6.652,57 D	893,16	0,00	7.545,73 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		808,78 D	111,61	0,00	920,39 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		12.939,99 D	1.726,08	0,00	14.666,07 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		7.262,87 D	815,84	0,00	8.078,71 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		306,51 D	0,00	0,00	306,51 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		5.127,51 D	585,48	0,00	5.712,99 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		5.026,31 D	0,00	0,00	5.026,31 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		4.845,71 D	390,37	0,00	5.236,08 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		61.111,62 D	7.594,01	767,39	67.938,24 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		26.688,47 D	4.551,07	767,39	30.472,15 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.163,16 D	0,00	0,00	2.163,16 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		14.208,10 D	1.507,46	0,00	15.715,56 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.192,20 D	364,09	0,00	3.556,29 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		377,39 D	45,51	0,00	422,90 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.376,06 D	277,97	0,00	2.654,03 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		3.851,19 D	427,91	0,00	4.279,10 D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		276,85 D	0,00	0,00	276,85 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		3.404,41 D	420,00	0,00	3.824,41 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: 19/11/2021

Período: Setembro 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
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		51.215,53 D	5.429,33	27,60	56.617,26 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		4.119,12 D	514,89	0,00	4.634,01 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.260,18 D	140,02	0,00	1.400,20 D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	304,56	0,00	304,56 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	66,00	0,00	66,00 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		14.960,72 D	1.870,09	0,00	16.830,81 D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		1.247,37 D	103,36	0,00	1.350,73 D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		2.297,53 D	258,26	0,00	2.555,79 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.451,40 D	330,04	0,00	3.781,44 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.406,31 D	180,00	0,00	1.586,31 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.820,34 D	427,69	0,00	2.248,03 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	67,08	0,00	67,08 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		2.481,26 D	49,50	0,00	2.530,76 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		225,80 D	28,50	0,00	254,30 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		0,00	458,38	0,00	458,38 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		14.417,06 D	541,26	0,00	14.958,32 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		943,96 D	0,00	0,00	943,96 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		879,88 D	0,00	0,00	879,88 D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		96,60 D	89,70	27,60	158,70 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		51.301,16 D	6.664,07	0,00	57.965,23 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		44.509,23 D	2.731,28	0,00	47.240,51 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		44.509,23 D	2.731,28	0,00	47.240,51 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		19.789,05 D	2.506,41	0,00	22.295,46 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		19.407,52 D	0,00	0,00	19.407,52 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		3.513,70 D	0,00	0,00	3.513,70 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		1.798,96 D	224,87	0,00	2.023,83 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		2.368,51 D	0,00	0,00	2.368,51 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		2.368,51 D	0,00	0,00	2.368,51 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.191,68 D	0,00	0,00	1.191,68 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	0,00	0,00	58,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		4.287,46 D	3.932,79	0,00	8.220,25 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		4.287,46 D	3.932,79	0,00	8.220,25 D
81349		51040303010200	CAPACITAÇÃO - BG		0,00	423,00	0,00	423,00 D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	1.711,42	0,00	1.711,42 D
81352		51040303010500	BENS E SOFTWARES - UD9		0,00	1.014,68	0,00	1.014,68 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		324,37 D	38,15	0,00	362,52 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.918,32 D	465,54	0,00	4.383,86 D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		44,77 D	280,00	0,00	324,77 D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		135,96 D	0,00	0,00	135,96 D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		135,96 D	0,00	0,00	135,96 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		135,96 D	0,00	0,00	135,96 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05024		55010801000000	DEPRECIÇÃO		1.797,52 D	224,69	0,00	2.022,21 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		139.482,92 D	25.350,75	27.965,49	136.868,18 D
09897		58010000000000	MATRIZ		139.482,92 D	25.350,75	27.965,49	136.868,18 D
03088		58010500000000	BG		139.482,92 D	25.350,75	27.965,49	136.868,18 D
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		8.332,52 D	2.377,51	576,96	10.133,07 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		5.603,95 D	1.358,58	390,37	6.572,16 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		2.728,57 D	1.018,93	186,59	3.560,91 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		9.495,20 D	4.066,36	0,00	13.561,56 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		5.425,84 D	686,71	0,00	6.112,55 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		4.069,36 D	3.379,65	0,00	7.449,01 D
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		23.232,55 D	3.819,49	0,00	27.052,04 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		5.615,06 D	3.819,49	0,00	9.434,55 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		17.617,49 D	0,00	0,00	17.617,49 D
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		98.422,65 D	15.087,39	27.388,53	86.121,51 D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		48.791,18 D	8.621,37	21.384,89	36.027,66 D
03187		58010504080000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		49.631,47 D	6.466,02	6.003,64	50.093,85 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.047.090,25 C	0,00	430.748,86	2.477.839,11 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.047.090,25 C	0,00	430.748,86	2.477.839,11 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.047.090,25 C	0,00	430.748,86	2.477.839,11 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.047.090,25 C	0,00	430.748,86	2.477.839,11 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.047.090,25 C	0,00	430.748,86	2.477.839,11 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	56.763.788,34	D
PASSIVO	56.763.788,34	C
CUSTO	1.559.882,88	D
DESPESAS	917.956,23	D
RECEITAS	2.477.839,11	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	