

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		65.549.907,05 D	1.198.647,64	951.512,10	65.797.042,59 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		63.075.358,48 D	1.192.611,18	866.566,91	63.401.402,75 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	440.949,76	440.949,76	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	440.949,76	440.949,76	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	155.563,59	155.563,59	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	153.608,57	153.608,57	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.955,02	1.955,02	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	285.386,17	285.386,17	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	285.386,17	285.386,17	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		62.083.537,41 D	328.798,33	285.309,46	62.127.026,28 D
08113		11040100000000	MATRIZ		62.083.537,41 D	328.798,33	285.309,46	62.127.026,28 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		62.083.537,41 D	328.798,33	285.309,46	62.127.026,28 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		62.083.537,41 D	328.798,33	285.309,46	62.127.026,28 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		423.587,67 D	2.424,80	45.573,97	380.438,50 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		319.760,26 D	860,45	66.219,03	254.401,68 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		157.535,75 D	445,66	0,00	157.981,41 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.182.653,73 D	325.067,42	173.516,46	61.334.204,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		991.821,07 D	408.324,57	129.685,26	1.270.460,38 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		991.821,07 D	408.324,57	129.685,26	1.270.460,38 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		177.330,96 D	35.455,64	74.071,46	138.715,14 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		3.112,59 D	0,00	293,80	2.818,79 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.952,56 D	0,00	245,90	1.706,66 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		21.958,06 D	0,00	2.020,49	19.937,57 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.502,95 D	6.002,40	514,89	6.990,46 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		22.218,11 D	0,00	4.122,33	18.095,78 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.651,40 D	0,00	305,22	1.346,18 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.979,21 D	0,00	223,77	2.755,44 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		10.025,64 D	0,00	2.506,41	7.519,23 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		161,50 D	0,00	47,50	114,00 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	59.981,00	0,00
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		37.774,15 D	0,00	1.299,68	36.474,47 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	29.043,24	2.420,27	26.622,97 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		631,40 D	0,00	90,20	541,20 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		98,79 D	0,00	0,00	98,79 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 D	0,00	0,00	1.415,76 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	410,00	0,00	410,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		61.718,75 D	253.799,93	32.567,80	282.950,88 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		27.254,96 D	99.470,07	8.195,72	118.529,31 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		33.789,06 D	154.329,86	23.697,35	164.421,57 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 D	0,00	674,73	0,00
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		752.771,36 D	119.069,00	23.046,00	848.794,36 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 D	0,00	0,00	447.106,27 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		74.366,19 D	0,00	0,00	74.366,19 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		161.853,71 D	7.088,00	15.862,12	153.079,59 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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		767,04 D	0,00	95,88	671,16 D
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		0,00	59.981,00	0,00	59.981,00 D
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		0,00	52.000,00	7.088,00	44.912,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	14.538,52	10.622,43	3.916,09 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	10.554,70	10.554,70	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	10.554,70	10.554,70	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	10.554,70	10.554,70	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	3.983,82	67,73	3.916,09 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	3.983,82	67,73	3.916,09 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		0,00	3.983,82	67,73	3.916,09 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.473.746,83 D	6.036,46	84.143,45	2.395.639,84 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.384.014,69 D	0,00	76.445,00	2.307.569,69 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.384.014,69 D	0,00	76.445,00	2.307.569,69 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.384.014,69 D	0,00	76.445,00	2.307.569,69 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 D	0,00	0,00	167.109,69 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.216.905,00 D	0,00	76.445,00	2.140.460,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		99.715,06 D	5.749,00	5.749,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		99.715,06 D	5.749,00	5.749,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	5.749,00	5.749,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		36.476,06 D	0,00	5.749,00	30.727,06 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		22.996,00 D	0,00	5.749,00	17.247,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		0,00	5.749,00	0,00	5.749,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		0,00	5.749,00	0,00	5.749,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		9.982,92 C	287,46	1.949,45	11.644,91 C
08424		13060100000000	MATRIZ		9.982,92 C	287,46	1.949,45	11.644,91 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		9.982,92 C	287,46	1.949,45	11.644,91 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		6.820,86 C	287,46	512,15	7.045,55 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		5.671,02 C	0,00	224,69	5.895,71 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		1.149,84 C	287,46	287,46	1.149,84 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		3.162,06 C	0,00	1.054,02	4.216,08 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		3.162,06 C	0,00	1.054,02	4.216,08 C
01139		13060106030000	BG SEDE		0,00	0,00	383,28	383,28 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		0,00	0,00	383,28	383,28 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		801,74 D	0,00	801,74	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		801,74 D	0,00	801,74	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		801,74 D	0,00	801,74	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		65.549.907,05 C	854.675,85	1.101.811,39	65.797.042,59 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		63.165.892,36 C	778.230,85	1.101.811,39	63.489.472,90 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	81.082,22	81.082,22	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	81.082,22	81.082,22	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	81.082,22	81.082,22	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.189,53 C	14.948,84	15.932,01	11.172,70 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.189,53 C	14.948,84	15.932,01	11.172,70 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.189,53 C	10.189,53	11.172,70	11.172,70 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.554,69	3.554,69	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,74	25,74	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.317,08 C	46.622,33	43.649,80	26.344,55 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.317,08 C	46.622,33	43.649,80	26.344,55 C
08528		21100201000000	MATRIZ		29.317,08 C	46.622,33	43.649,80	26.344,55 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		19.731,34 C	37.036,59	34.161,72	16.856,47 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.520,66 C	8.520,66	8.372,56	8.372,56 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.065,08 C	1.065,08	1.058,88	1.058,88 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	0,00	56,64	56,64 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		321.756,60 C	192.112,03	152.809,92	282.454,49 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	125.636,99	125.636,99	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	125.636,99	125.636,99	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		321.756,60 C	66.475,04	27.172,93	282.454,49 C
08577		21111701000000	MATRIZ		321.756,60 C	66.475,04	27.172,93	282.454,49 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		212.658,52 C	66.475,04	27.172,93	173.356,41 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		212.658,52 C	66.475,04	15.527,40	161.710,88 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	0,00	11.645,53	11.645,53 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		109.098,08 C	0,00	0,00	109.098,08 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		109.098,08 C	0,00	0,00	109.098,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		991.821,07 C	129.685,26	408.324,57	1.270.460,38 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		991.821,07 C	129.685,26	408.324,57	1.270.460,38 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		177.330,96 C	74.071,46	35.455,64	138.715,14 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		3.112,59 C	293,80	0,00	2.818,79 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.952,56 C	245,90	0,00	1.706,66 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		21.958,06 C	2.020,49	0,00	19.937,57 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.502,95 C	514,89	6.002,40	6.990,46 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		22.218,11 C	4.122,33	0,00	18.095,78 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.651,40 C	305,22	0,00	1.346,18 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.979,21 C	223,77	0,00	2.755,44 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		10.025,64 C	2.506,41	0,00	7.519,23 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		161,50 C	47,50	0,00	114,00 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	59.981,00	0,00	0,00
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		37.774,15 C	1.299,68	0,00	36.474,47 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.420,27	29.043,24	26.622,97 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		98,79 C	0,00	0,00	98,79 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		631,40 C	90,20	0,00	541,20 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 C	0,00	0,00	1.415,76 C
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	0,00	410,00	410,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		61.718,75 C	32.567,80	253.799,93	282.950,88 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		27.254,96 C	8.195,72	99.470,07	118.529,31 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		33.789,06 C	23.697,35	154.329,86	164.421,57 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 C	674,73	0,00	0,00
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		752.771,36 C	23.046,00	119.069,00	848.794,36 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 C	0,00	0,00	447.106,27 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		74.366,19 C	0,00	0,00	74.366,19 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		161.853,71 C	15.862,12	7.088,00	153.079,59 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		767,04 C	95,88	0,00	671,16 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		0,00	0,00	59.981,00	59.981,00 C
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		0,00	7.088,00	52.000,00	44.912,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		61.812.808,08 C	313.780,17	400.012,87	61.899.040,78 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		61.812.808,08 C	313.780,17	400.012,87	61.899.040,78 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		68.217.322,95 C	0,00	0,00	68.217.322,95 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		2.485.416,22 C	0,00	328.798,33	2.814.214,55 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		8.901.570,89 D	313.780,17	67.230,72	9.148.120,34 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	3.983,82	3.983,82 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.384.014,69 C	76.445,00	0,00	2.307.569,69 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.384.014,69 C	76.445,00	0,00	2.307.569,69 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.384.014,69 C	76.445,00	0,00	2.307.569,69 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.384.014,69 C	76.445,00	0,00	2.307.569,69 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 C	0,00	0,00	167.109,69 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.216.905,00 C	76.445,00	0,00	2.140.460,00 C

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	253.219,82	33.328,70	219.891,12 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	238.517,57	33.328,70	205.188,87 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	238.517,57	33.328,70	205.188,87 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	238.517,57	33.328,70	205.188,87 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	238.517,57	33.328,70	205.188,87 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
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		0,00	15.862,12	0,00	15.862,12 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		0,00	15.862,12	0,00	15.862,12 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	146.114,57	33.328,70	112.785,87 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	76.658,71	33.328,70	43.330,01 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	21.078,58	0,00	21.078,58 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	4.454,29	0,00	4.454,29 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	569,10	0,00	569,10 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	5.591,14	0,00	5.591,14 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	13.876,63	0,00	13.876,63 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	5.145,00	0,00	5.145,00 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	10.890,00	0,00	10.890,00 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	1.137,22	0,00	1.137,22 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	6.713,90	0,00	6.713,90 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	14.702,25	0,00	14.702,25 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	14.702,25	0,00	14.702,25 D
03088		49010400000000	BG		0,00	14.702,25	0,00	14.702,25 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	14.702,25	0,00	14.702,25 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	8.401,29	0,00	8.401,29 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	6.300,96	0,00	6.300,96 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	110.377,33	17.290,02	93.087,31	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	95.957,20	17.002,56	78.954,64	D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	95.957,20	17.002,56	78.954,64	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	61.513,82	12.634,44	48.879,38	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	61.513,82	12.634,44	48.879,38	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	56.205,05	12.634,44	43.570,61	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	26.931,44	12.634,44	14.297,00	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	9.421,77	0,00	9.421,77	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	2.634,79	0,00	2.634,79	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	329,36	0,00	329,36	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	3.579,24	0,00	3.579,24	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	6.786,99	0,00	6.786,99	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	162,46	0,00	162,46	D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	5.308,77	0,00	5.308,77	D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	631,60	0,00	631,60	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	231,48	0,00	231,48	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	4.122,33	0,00	4.122,33	D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	214,24	0,00	214,24	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	109,12	0,00	109,12	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	27.930,50	4.368,12	23.562,38	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	27.930,50	4.368,12	23.562,38	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	20.555,92	3.459,83	17.096,09	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	11.492,14	3.459,83	8.032,31	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	3.661,37	0,00	3.661,37	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	919,39	0,00	919,39	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	114,91	0,00	114,91	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	1.720,96	0,00	1.720,96	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	2.032,43	0,00	2.032,43	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	614,72	0,00	614,72	D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	2.888,94	755,68	2.133,26	D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	755,68	755,68	0,00	
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	364,09	0,00	364,09	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	45,51	0,00	45,51	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	281,36	0,00	281,36	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	1.001,30	0,00	1.001,30	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	441,00	0,00	441,00	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	4.485,64	152,61	4.333,03	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	514,89	0,00	514,89	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	457,83	152,61	305,22	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	2.020,49	0,00	2.020,49	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	368,86	0,00	368,86	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	528,67	0,00	528,67	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	180,00	0,00	180,00	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	223,77	0,00	223,77	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	47,50	0,00	47,50	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	67,73	0,00	67,73	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		0,00	75,90	0,00	75,90	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81341		5104030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	6.512,88	0,00	6.512,88 D
81342		5104030100000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	4.926,68	0,00	4.926,68 D
02981		5104030101000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	4.926,68	0,00	4.926,68 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	2.506,41	0,00	2.506,41 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	2.420,27	0,00	2.420,27 D
81343		5104030200000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	1.046,50	0,00	1.046,50 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	1.046,50	0,00	1.046,50 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	1.046,50	0,00	1.046,50 D
81346		5104030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	539,70	0,00	539,70 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	539,70	0,00	539,70 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	40,90	0,00	40,90 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	498,80	0,00	498,80 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		0,00	1.949,45	287,46	1.661,99 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	1.949,45	287,46	1.661,99 D
05023		5501080000000	DEPRECIACAO BG		0,00	1.949,45	287,46	1.661,99 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.949,45	287,46	1.661,99 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	12.470,68	0,00	12.470,68 D
09897		5801000000000	MATRIZ		0,00	12.470,68	0,00	12.470,68 D
01852		5801050000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	12.470,68	0,00	12.470,68 D
03089		5801050100000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	2.999,53	0,00	2.999,53 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	1.714,02	0,00	1.714,02 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	1.285,51	0,00	1.285,51 D
03162		5801050200000	RH E BENEF BG FIM		0,00	1.201,74	0,00	1.201,74 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	686,71	0,00	686,71 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	515,03	0,00	515,03 D
03169		5801050300000	RH E BENEF UD09		0,00	8.269,41	0,00	8.269,41 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	4.725,38	0,00	4.725,38 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	3.544,03	0,00	3.544,03 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	312.978,43	312.978,43 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	312.978,43	312.978,43 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	312.978,43	312.978,43 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	312.978,43	312.978,43 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	312.978,43	312.978,43 C

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	65.797.042,59	D
PASSIVO	65.797.042,59	C
CUSTO	219.891,12	D
DESPESAS	93.087,31	D
RECEITAS	312.978,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	