

## 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: 09/09/2022

Período: Junho 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		69.896.491,83 D	12.293.853,99	6.859.787,21	75.330.558,61 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		66.495.840,80 D	12.293.853,99	6.725.113,07	72.064.581,72 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.221.449,59	6.195.440,86	26.008,73 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	6.221.449,59	6.195.440,86	26.008,73 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	185.586,68	185.586,68	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	184.149,99	184.149,99	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.436,69	1.436,69	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	6.035.862,91	6.009.854,18	26.008,73 D
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	6.035.862,91	6.009.854,18	26.008,73 D
11324		11040000000000	POUPANCA		65.634.262,97 D	6.029.960,62	421.897,27	71.242.326,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		65.634.262,97 D	6.029.960,62	421.897,27	71.242.326,32 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		65.634.262,97 D	6.029.960,62	421.897,27	71.242.326,32 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		65.634.262,97 D	6.029.960,62	421.897,27	71.242.326,32 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		1.294.797,37 D	9.037,34	108.594,03	1.195.240,68 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		186.907,44 D	1.212,92	10.310,43	177.809,93 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		143.978,51 D	922,11	839,27	144.061,35 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.491.344,71 D	413.057,87	302.153,54	61.602.249,04 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		2.517.234,94 D	5.605.730,38	0,00	8.122.965,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		853.602,77 D	42.443,78	107.762,17	788.284,38 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		853.602,77 D	42.443,78	107.762,17	788.284,38 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		146.886,03 D	3.360,00	24.495,75	125.750,28 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		4.443,15 D	0,00	4.443,15	0,00
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.231,19 D	0,00	881,40	1.349,79 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.214,86 D	0,00	0,00	1.214,86 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		11.855,61 D	0,00	2.020,49	9.835,12 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.418,13 D	0,00	0,00	4.418,13 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		18.097,08 D	0,00	5.043,82	13.053,26 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		888,35 D	0,00	152,61	735,74 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.801,99 D	0,00	99,43	4.702,56 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		30.010,64 D	0,00	5.456,48	24.554,16 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.534,27 D	0,00	0,00	4.534,27 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	0,00	282,08 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		33.468,96 D	0,00	1.787,06	31.681,90 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		20.950,16 D	0,00	2.992,88	17.957,28 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		270,60 D	0,00	180,40	90,20 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		300,00 D	0,00	40,00	260,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		6.697,17 D	360,00	1.398,03	5.659,14 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		384,91 D	0,00	0,00	384,91 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		776,88 D	0,00	0,00	776,88 D
15104		11051401580000	CT 030/20 - FACTO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		210.096,50 D	0,00	16.830,52	193.265,98 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		89.796,25 D	0,00	6.453,43	83.342,82 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		120.300,25 D	0,00	10.377,09	109.923,16 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		496.620,24 D	39.083,78	66.435,90	469.268,12 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		238.012,72 D	0,00	0,00	238.012,72 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		80.908,49 D	0,00	15.636,12	65.272,37 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: 09/09/2022

Período: Junho 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		67.675,63 D	0,00	17.458,40	50.217,23 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		287,64 D	0,00	95,88	191,76 D
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		54.578,15 D	30.000,00	29.990,50	54.587,65 D
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		3.255,00 D	0,00	3.255,00	0,00
15105		11051403090000	CT 029/22 - REBOB		0,00	9.083,78	0,00	9.083,78 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>7.975,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>7.962,29 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>7.975,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>7.962,29 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>7.975,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>7.962,29 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		7.975,06 D	0,00	12,77	7.962,29 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.400.651,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.674,14</b>	<b>3.265.976,89 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.319.228,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>133.249,95</b>	<b>3.185.978,89 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>3.319.228,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>133.249,95</b>	<b>3.185.978,89 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>3.319.228,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>133.249,95</b>	<b>3.185.978,89 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		159.214,33 D	0,00	1.973,84	157.240,49 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.834.680,00 D	0,00	76.445,00	1.758.235,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.325.334,51 D	0,00	54.831,11	1.270.503,40 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>30.727,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727,06 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		17.247,00 D	0,00	0,00	17.247,00 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>13305</b>		<b>13050106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>5.749,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,00 D</b>
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>18.292,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,19</b>	<b>19.717,06 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>18.292,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,19</b>	<b>19.717,06 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>18.292,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,19</b>	<b>19.717,06 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>9.094,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,67</b>	<b>9.519,82 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		6.794,47 C	0,00	176,04	6.970,51 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		2.299,68 C	0,00	249,63	2.549,31 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>8.432,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>915,31</b>	<b>9.347,47 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		8.432,16 C	0,00	915,31	9.347,47 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>766,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,21</b>	<b>849,77 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		766,56 C	0,00	83,21	849,77 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/09/2022

Período: Junho 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		69.896.491,83 C	1.049.332,21	6.483.398,99	75.330.558,61 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		66.577.262,99 C	916.082,26	6.483.398,99	72.144.579,72 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	110.681,39	136.690,12	26.008,73 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	110.681,39	136.690,12	26.008,73 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	110.681,39	136.690,12	26.008,73 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.254,08 C	14.189,50	22.764,65	17.829,23 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.254,08 C	14.189,50	22.764,65	17.829,23 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.254,08 C	9.254,08	17.829,23	17.829,23 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.703,14	3.703,14	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.232,28	1.232,28	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.054,41 C	43.054,41	61.404,95	61.404,95 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.054,41 C	43.054,41	61.404,95	61.404,95 C
08528		21100201000000	MATRIZ		43.054,41 C	43.054,41	61.404,95	61.404,95 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		34.707,21 C	34.707,21	49.367,51	49.367,51 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.364,75 C	7.364,75	10.688,13	10.688,13 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		927,43 C	927,43	1.349,31	1.349,31 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		55,02 C	55,02	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		268.278,82 C	173.020,01	190.259,07	285.517,88 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	156.422,84	156.422,84	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	156.422,84	156.422,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		268.278,82 C	16.597,17	33.836,23	285.517,88 C
08577		21111701000000	MATRIZ		268.278,82 C	16.597,17	33.836,23	285.517,88 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		167.596,58 C	12.301,22	33.836,23	189.131,59 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		117.433,06 C	9.299,40	20.192,50	128.326,16 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		50.163,52 C	3.001,82	13.643,73	60.805,43 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		100.682,24 C	4.295,95	0,00	96.386,29 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		100.682,24 C	4.295,95	0,00	96.386,29 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		853.602,77 C	107.762,17	42.443,78	788.284,38 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		853.602,77 C	107.762,17	42.443,78	788.284,38 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		146.886,03 C	24.495,75	3.360,00	125.750,28 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		4.443,15 C	4.443,15	0,00	0,00
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.231,19 C	881,40	0,00	1.349,79 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.214,86 C	0,00	0,00	1.214,86 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		11.855,61 C	2.020,49	0,00	9.835,12 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.418,13 C	0,00	0,00	4.418,13 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		18.097,08 C	5.043,82	0,00	13.053,26 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		888,35 C	152,61	0,00	735,74 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.801,99 C	99,43	0,00	4.702,56 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		30.010,64 C	5.456,48	0,00	24.554,16 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.534,27 C	0,00	0,00	4.534,27 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	0,00	0,00	282,08 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		33.468,96 C	1.787,06	0,00	31.681,90 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		20.950,16 C	2.992,88	0,00	17.957,28 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		270,60 C	180,40	0,00	90,20 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: 09/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		300,00 C	40,00	0,00	260,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		6.697,17 C	1.398,03	360,00	5.659,14 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		384,91 C	0,00	0,00	384,91 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		776,88 C	0,00	0,00	776,88 C
25104		21121201580000	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>210.096,50 C</b>	<b>16.830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>193.265,98 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		89.796,25 C	6.453,43	0,00	83.342,82 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		120.300,25 C	10.377,09	0,00	109.923,16 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>496.620,24 C</b>	<b>66.435,90</b>	<b>39.083,78</b>	<b>469.268,12 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		238.012,72 C	0,00	0,00	238.012,72 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		80.908,49 C	15.636,12	0,00	65.272,37 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		67.675,63 C	17.458,40	0,00	50.217,23 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		287,64 C	95,88	0,00	191,76 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		54.578,15 C	29.990,50	30.000,00	54.587,65 C
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		3.255,00 C	3.255,00	0,00	0,00
25105		21121203090000	CT 029/22 - REBOB		0,00	0,00	9.083,78	9.083,78 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>65.403.072,91 C</b>	<b>467.374,78</b>	<b>6.029.836,42</b>	<b>70.965.534,55 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>65.403.072,91 C</b>	<b>467.374,78</b>	<b>6.029.836,42</b>	<b>70.965.534,55 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		71.960.221,26 C	0,00	5.588.046,61	77.548.267,87 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		4.277.155,13 C	0,00	441.789,81	4.718.944,94 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		10.849.927,10 D	467.374,78	0,00	11.317.301,88 D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80 C	0,00	0,00	11.639,80 C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.983,82 C	0,00	0,00	3.983,82 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.319.228,84 C</b>	<b>133.249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.978,89 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.319.228,84 C</b>	<b>133.249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.978,89 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>3.319.228,84 C</b>	<b>133.249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.978,89 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>3.319.228,84 C</b>	<b>133.249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.978,89 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		159.214,33 C	1.973,84	0,00	157.240,49 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.834.680,00 C	76.445,00	0,00	1.758.235,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.325.334,51 C	54.831,11	0,00	1.270.503,40 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: 09/09/2022

Período: Junho 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		1.556.655,14 D	347.770,18	17.170,29	1.887.255,03 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.493.334,82 D	332.095,70	17.170,29	1.808.260,23 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.493.334,82 D	332.095,70	17.170,29	1.808.260,23 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.493.334,82 D	332.095,70	17.170,29	1.808.260,23 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.493.334,82 D	332.095,70	17.170,29	1.808.260,23 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		8.033,85 D	0,00	0,00	8.033,85 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		2.222,00 D	0,00	0,00	2.222,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		5.402,85 D	0,00	0,00	5.402,85 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		479,40 D	95,88	0,00	575,28 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		479,40 D	95,88	0,00	575,28 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		22.463,58 D	0,00	0,00	22.463,58 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		22.463,58 D	0,00	0,00	22.463,58 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		7.895,36 D	1.973,84	0,00	9.869,20 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		7.895,36 D	1.973,84	0,00	9.869,20 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		258.060,41 D	0,00	0,00	258.060,41 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		258.060,41 D	0,00	0,00	258.060,41 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		144.529,22 D	62.358,25	0,00	206.887,47 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		144.529,22 D	62.358,25	0,00	206.887,47 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		565.382,51 D	136.391,62	17.170,29	684.603,84 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		206.004,37 D	72.356,56	17.170,29	261.190,64 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		105.691,06 D	26.617,59	0,00	132.308,65 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		22.417,35 D	5.788,53	0,00	28.205,88 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		2.956,10 D	723,57	0,00	3.679,67 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		25.582,20 D	9.451,49	0,00	35.033,69 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		39.706,69 D	5.747,64	0,00	45.454,33 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		22.092,00 D	3.360,00	0,00	25.452,00 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		179,68 D	123,43	0,00	303,11 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		52.505,41 D	0,00	0,00	52.505,41 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		16.968,20 D	0,00	0,00	16.968,20 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		49.096,67 D	10.923,13	0,00	60.019,80 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		3.411,66 D	1.299,68	0,00	4.711,34 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		15.769,30 D	0,00	0,00	15.769,30 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		382.225,00 D	76.445,00	0,00	458.670,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		382.225,00 D	76.445,00	0,00	458.670,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		104.265,49 D	54.831,11	0,00	159.096,60 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG ( 13)		104.265,49 D	54.831,11	0,00	159.096,60 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		63.320,32 D	15.674,48	0,00	78.994,80 D
00011		49010000000000	MATRIZ		63.320,32 D	15.674,48	0,00	78.994,80 D
03088		49010400000000	BG		63.320,32 D	15.674,48	0,00	78.994,80 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		63.320,32 D	15.674,48	0,00	78.994,80 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		32.103,56 D	8.527,69	0,00	40.631,25 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		31.216,76 D	7.146,79	0,00	38.363,55 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: 09/09/2022

Período: Junho 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		530.510,84 D	172.221,04	40.962,94	661.768,94 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		445.693,86 D	158.151,89	28.661,72	575.184,03 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		445.693,86 D	158.151,89	28.661,72	575.184,03 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		266.283,77 D	100.521,22	16.264,07	350.540,92 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		266.283,77 D	100.521,22	16.264,07	350.540,92 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		232.375,47 D	91.412,76	16.264,07	307.524,16 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		88.420,36 D	42.777,13	16.264,07	114.933,42 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		47.496,34 D	15.420,90	0,00	62.917,24 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		11.699,63 D	3.392,65	0,00	15.092,28 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.517,12 D	424,08	0,00	1.941,20 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		15.673,97 D	5.463,78	0,00	21.137,75 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		19.276,15 D	3.113,98	0,00	22.390,13 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		9.933,00 D	2.100,00	0,00	12.033,00 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		184,36 D	1.210,00	0,00	1.394,36 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.289,01 D	377,71	0,00	18.666,72 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	8.784,05	0,00	8.784,05 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		16.500,00 D	4.691,28	0,00	21.191,28 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		893,53 D	487,38	0,00	1.380,91 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.492,00 D	168,00	0,00	2.660,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		33.908,30 D	9.108,46	0,00	43.016,76 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		2.350,40 D	1.087,68	0,00	3.438,08 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		489,08 D	0,00	0,00	489,08 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		47,04 D	33,00	0,00	80,04 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		184,15 D	59,97	0,00	244,12 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		23.677,47 D	5.043,82	0,00	28.721,29 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.333,49 D	271,78	0,00	1.605,27 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.190,17 D	103,47	0,00	1.293,64 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		3.828,00 D	2.488,74	0,00	6.316,74 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	20,00	0,00	20,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		142.404,50 D	48.299,91	12.397,65	178.306,76 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		142.404,50 D	48.299,91	12.397,65	178.306,76 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		87.834,75 D	31.747,01	10.674,20	108.907,56 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		33.595,11 D	17.156,97	10.674,20	40.077,88 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		775,54 D	0,00	0,00	775,54 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		16.336,91 D	4.690,08	0,00	21.026,99 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		4.027,30 D	957,38	0,00	4.984,68 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		519,37 D	132,96	0,00	652,33 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		7.233,43 D	2.113,62	0,00	9.347,05 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		5.831,93 D	1.014,82	0,00	6.846,75 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		2.782,78 D	573,43	0,00	3.356,21 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		172,02 D	8,68	0,00	180,70 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		11.193,99 D	4.583,72	0,00	15.777,71 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		5.366,37 D	515,35	0,00	5.881,72 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		28.107,94 D	11.903,65	1.599,25	38.412,34 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		7.408,69 D	6.869,53	1.599,25	12.678,97 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		4.535,34 D	2.638,94	0,00	7.174,28 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: 09/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.135,99 D	549,57	0,00	2.685,56 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		263,20 D	68,70	0,00	331,90 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.592,67 D	800,34	0,00	2.393,01 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		3.003,90 D	500,65	0,00	3.504,55 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		2.121,00 D	420,00	0,00	2.541,00 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		0,00	55,92	0,00	55,92 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.771,61 D	0,00	0,00	4.771,61 D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>26.461,81 D</b>	<b>4.649,25</b>	<b>124,20</b>	<b>30.986,86 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.087,22 D	0,00	0,00	3.087,22 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		763,05 D	152,61	0,00	915,66 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		17,61 D	0,00	0,00	17,61 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		10.102,45 D	2.020,49	0,00	12.122,94 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.783,78 D	476,26	0,00	2.260,04 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		2.944,03 D	339,50	0,00	3.283,53 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.540,00 D	240,00	0,00	1.780,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.456,56 D	99,43	0,00	1.555,99 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		376,29 D	40,00	0,00	416,29 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.178,49	0,00	1.178,49 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		885,60 D	0,00	0,00	885,60 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		1.181,56 D	12,77	0,00	1.194,33 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		1.879,36 D	0,00	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		62,10 D	89,70	124,20	27,60 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>37.005,59 D</b>	<b>9.330,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46.336,35 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>27.416,21 D</b>	<b>8.449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.865,57 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>27.416,21 D</b>	<b>8.449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.865,57 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		12.753,88 D	5.456,48	0,00	18.210,36 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		13.246,57 D	2.992,88	0,00	16.239,45 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.415,76 D	0,00	0,00	1.415,76 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>7.970,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,28 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>7.970,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,28 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.363,69 D	0,00	0,00	2.363,69 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		63,30 D	0,00	0,00	63,30 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		1.046,50 D	0,00	0,00	1.046,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		726,79 D	0,00	0,00	726,79 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>1.619,10 D</b>	<b>881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,50 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>1.619,10 D</b>	<b>881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,50 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		122,70 D	66,78	0,00	189,48 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.496,40 D	814,62	0,00	2.311,02 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>8.597,41 D</b>	<b>1.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,60 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>8.597,41 D</b>	<b>1.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,60 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>8.597,41 D</b>	<b>1.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,60 D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		8.597,41 D	1.424,19	0,00	10.021,60 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>76.219,57 D</b>	<b>12.644,96</b>	<b>12.301,22</b>	<b>76.563,31 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>76.219,57 D</b>	<b>12.644,96</b>	<b>12.301,22</b>	<b>76.563,31 D</b>
<b>01852</b>		<b>58010500000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>76.219,57 D</b>	<b>12.644,96</b>	<b>12.301,22</b>	<b>76.563,31 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 09/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>31.854,17 D</b>	<b>2.419,24</b>	<b>515,35</b>	<b>33.758,06 D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		8.492,02 D	1.382,42	515,35	9.359,09 D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		12.470,46 D	0,00	0,00	12.470,46 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		10.891,69 D	1.036,82	0,00	11.928,51 D
<b>03162</b>		<b>58010502000000</b>	<b>RH E BENEF BG FIM</b>		<b>6.175,60 D</b>	<b>1.328,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503,99 D</b>
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		3.528,92 D	759,08	0,00	4.288,00 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		2.646,68 D	569,31	0,00	3.215,99 D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>RH E BENEF UD09</b>		<b>38.189,80 D</b>	<b>8.897,33</b>	<b>11.785,87</b>	<b>35.301,26 D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		21.822,75 D	5.084,19	8.784,05	18.122,89 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		16.367,05 D	3.813,14	3.001,82	17.178,37 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/09/2022

Período: Junho 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		2.087.165,98 C	0,00	461.857,99	2.549.023,97 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.087.165,98 C	0,00	461.857,99	2.549.023,97 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.087.165,98 C	0,00	461.857,99	2.549.023,97 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.087.165,98 C	0,00	461.857,99	2.549.023,97 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.087.165,98 C	0,00	461.857,99	2.549.023,97 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/09/2022

Período: Junho 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	75.330.558,61	D
PASSIVO	75.330.558,61	C
CUSTO	1.887.255,03	D
DESPESAS	661.768,94	D
RECEITAS	2.549.023,97	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	