

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		74.717.752,32 D	962.986,29	1.026.360,86	74.654.377,75 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		71.868.732,39 D	962.986,29	892.148,61	71.939.570,07 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	488.766,46	488.766,46	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	488.766,46	488.766,46	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	153.097,84	153.097,84	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	146.084,93	146.084,93	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.012,91	7.012,91	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	335.668,62	335.668,62	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	335.668,62	335.668,62	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		71.358.979,48 D	472.791,15	335.765,21	71.496.005,42 D
08113		11040100000000	MATRIZ		71.358.979,48 D	472.791,15	335.765,21	71.496.005,42 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		71.358.979,48 D	472.791,15	335.765,21	71.496.005,42 D
08183		11040105010000	POUPANCA BG		71.358.979,48 D	472.791,15	335.765,21	71.496.005,42 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		928.774,54 D	6.047,49	83.150,26	851.671,77 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		139.507,27 D	952,35	619,32	139.840,30 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		134.580,63 D	919,66	0,00	135.500,29 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.866.043,40 D	409.151,72	251.995,63	62.023.199,49 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		8.290.073,64 D	55.719,93	0,00	8.345.793,57 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		502.440,84 D	1.428,68	67.151,14	436.718,38 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		502.440,84 D	1.428,68	67.151,14	436.718,38 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		147.190,86 D	1.428,67	12.339,36	136.280,17 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		6,22 D	0,00	0,00	6,22 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		723,06 D	0,00	0,00	723,06 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		10.845,37 D	0,00	2.020,49	8.824,88 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.417,33 D	0,00	0,00	2.417,33 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.474,64 D	0,00	4.926,83	14.547,81 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		125,30 D	493,87	152,61	466,56 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.436,12 D	0,00	0,00	4.436,12 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		16.369,44 D	0,00	0,00	16.369,44 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		28.432,70 D	0,00	0,00	28.432,70 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.978,64 D	0,00	2.992,88	5.985,76 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		90,20 D	0,00	90,20	0,00
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		140,00 D	0,00	30,00	110,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		2.813,73 D	0,00	1.053,30	1.760,43 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		189,97 D	0,00	189,97	0,00
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		717,12 D	0,00	29,88	687,24 D
15104		11051401580000	CT 030/20 - FACTO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 D	0,00	0,00	5.108,20 D
11819		11051401610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.626,69 D	0,00	0,00	5.626,69 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 D	0,00	0,00	2.099,94 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		26.619,84 D	0,00	853,20	25.766,64 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	934,80	0,00	934,80 D
09008		11051402000000	CT RH BG		134.713,52 D	0,00	16.074,02	118.639,50 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		55.510,26 D	0,00	6.605,50	48.904,76 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		79.203,26 D	0,00	9.468,52	69.734,74 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		220.536,46 D	0,01	38.737,76	181.798,71 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		153.799,66 D	0,00	28.368,68	125.430,98 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		0,01 C	0,01	0,00	0,00
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		10.252,61 D	0,00	10.252,62	0,01 C
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		3.184,10 D	0,00	0,00	3.184,10 D
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.397,49 D	0,00	116,46	1.281,03 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		7.312,07 D	0,00	465,80	6.846,27 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		7.312,07 D	0,00	465,80	6.846,27 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		7.312,07 D	0,00	465,80	6.846,27 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		7.312,07 D	0,00	465,80	6.846,27 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.849.149,52 D	0,00	134.212,25	2.714.937,27 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.773.424,09 D	0,00	132.788,06	2.640.636,03 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.773.424,09 D	0,00	132.788,06	2.640.636,03 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.773.424,09 D	0,00	132.788,06	2.640.636,03 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		131.366,03 D	0,00	3.947,68	127.418,35 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.528.900,00 D	0,00	76.445,00	1.452.455,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.113.158,06 D	0,00	52.395,38	1.060.762,68 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	0,00	0,00	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		17.247,00 D	0,00	0,00	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		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		23.989,63 C	0,00	1.424,19	25.413,82 C
08424		13060100000000	MATRIZ		23.989,63 C	0,00	1.424,19	25.413,82 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		23.989,63 C	0,00	1.424,19	25.413,82 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		10.796,83 C	0,00	425,67	11.222,50 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		7.498,63 C	0,00	176,04	7.674,67 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		3.298,20 C	0,00	249,63	3.547,83 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		12.093,40 C	0,00	915,31	13.008,71 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		12.093,40 C	0,00	915,31	13.008,71 C
01139		13060106030000	BG SEDE		1.099,40 C	0,00	83,21	1.182,61 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.099,40 C	0,00	83,21	1.182,61 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		129,59 C	0,00	0,00	129,59 C
13241		14010000000000	MATRIZ		129,59 C	0,00	0,00	129,59 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		129,59 C	0,00	0,00	129,59 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		74.717.752,32 C	958.583,62	895.209,05	74.654.377,75 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		71.944.328,23 C	825.795,56	895.209,05	72.013.741,72 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	205.657,71	205.657,71	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	205.657,71	205.657,71	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	205.657,71	205.657,71	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.263,89 C	20.055,20	19.653,80	12.862,49 C
14130		21090400000000	MATRIZ		13.263,89 C	20.055,20	19.653,80	12.862,49 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.263,89 C	13.263,89	12.862,49	12.862,49 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	5.106,38	5.106,38	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.684,93	1.684,93	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		52.782,37 C	52.782,37	48.518,68	48.518,68 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		52.782,37 C	52.782,37	48.518,68	48.518,68 C
08528		21100201000000	MATRIZ		52.782,37 C	52.782,37	48.518,68	48.518,68 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		43.914,91 C	43.914,91	38.505,27	38.505,27 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.719,30 C	7.719,30	8.970,42	8.970,42 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.124,69 C	1.124,69	1.042,99	1.042,99 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		23,47 C	23,47	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		278.931,09 C	119.696,30	140.941,98	300.176,77 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	112.749,52	112.749,52	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	112.749,52	112.749,52	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		278.931,09 C	6.946,78	28.192,46	300.176,77 C
08577		21111701000000	MATRIZ		278.931,09 C	6.946,78	28.192,46	300.176,77 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		200.611,26 C	6.946,78	24.423,25	218.087,73 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		129.666,61 C	1.522,39	13.840,43	141.984,65 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		70.944,65 C	5.424,39	10.582,82	76.103,08 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		78.319,83 C	0,00	3.769,21	82.089,04 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		78.319,83 C	0,00	3.769,21	82.089,04 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		502.440,84 C	67.151,14	1.428,68	436.718,38 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		502.440,84 C	67.151,14	1.428,68	436.718,38 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		147.190,86 C	12.339,36	1.428,67	136.280,17 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		6,22 C	0,00	0,00	6,22 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		723,06 C	0,00	0,00	723,06 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		10.845,37 C	2.020,49	0,00	8.824,88 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.417,33 C	0,00	0,00	2.417,33 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.474,64 C	4.926,83	0,00	14.547,81 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		125,30 C	152,61	493,87	466,56 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.436,12 C	0,00	0,00	4.436,12 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		16.369,44 C	0,00	0,00	16.369,44 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		28.432,70 C	0,00	0,00	28.432,70 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		8.978,64 C	2.992,88	0,00	5.985,76 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		90,20 C	90,20	0,00	0,00
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		140,00 C	30,00	0,00	110,00 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		2.813,73 C	1.053,30	0,00	1.760,43 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		189,97 C	189,97	0,00	0,00
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		717,12 C	29,88	0,00	687,24 C
25104		21121201580000	CT 030/20 - FACTO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	0,00	0,00	5.108,20 C
27819		21121201610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.626,69 C	0,00	0,00	5.626,69 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 C	0,00	0,00	2.099,94 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		26.619,84 C	853,20	0,00	25.766,64 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	0,00	934,80	934,80 C
09014		21121202000000	CT RH BG		134.713,52 C	16.074,02	0,00	118.639,50 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		55.510,26 C	6.605,50	0,00	48.904,76 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		79.203,26 C	9.468,52	0,00	69.734,74 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		220.536,46 C	38.737,76	0,01	181.798,71 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		153.799,66 C	28.368,68	0,00	125.430,98 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		0,01 D	0,00	0,01	0,00
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		10.252,61 C	10.252,62	0,00	0,01 D
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		3.184,10 C	0,00	0,00	3.184,10 C
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.397,49 C	116,46	0,00	1.281,03 C
21950		21190000000000	RECURSOS		71.096.910,04 C	360.452,84	479.008,20	71.215.465,40 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		71.096.910,04 C	360.452,84	479.008,20	71.215.465,40 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		77.586.928,25 C	0,00	0,00	77.586.928,25 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		6.176.627,18 C	0,00	472.680,74	6.649.307,92 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		12.682.269,01 D	360.452,84	6.327,46	13.036.394,39 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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.773.424,09 C	132.788,06	0,00	2.640.636,03 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.773.424,09 C	132.788,06	0,00	2.640.636,03 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.773.424,09 C	132.788,06	0,00	2.640.636,03 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.773.424,09 C	132.788,06	0,00	2.640.636,03 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		131.366,03 C	3.947,68	0,00	127.418,35 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.528.900,00 C	76.445,00	0,00	1.452.455,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.113.158,06 C	52.395,38	0,00	1.060.762,68 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		2.923.090,81 D	294.838,01	26.837,21	3.191.091,61 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.819.330,01 D	280.184,55	26.837,21	3.072.677,35 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		2.819.330,01 D	280.184,55	26.837,21	3.072.677,35 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.819.330,01 D	280.184,55	26.837,21	3.072.677,35 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		2.819.330,01 D	280.184,55	26.837,21	3.072.677,35 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		98.287,40 D	0,00	0,00	98.287,40 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		41.072,00 D	0,00	0,00	41.072,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		56.806,40 D	0,00	0,00	56.806,40 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		9.850,82 D	116,46	0,00	9.967,28 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		9.850,82 D	116,46	0,00	9.967,28 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		9.368,94 D	0,00	0,00	9.368,94 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		9.368,94 D	0,00	0,00	9.368,94 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		44.451,72 D	3.947,68	0,00	48.399,40 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		8.708,06 D	0,00	0,00	8.708,06 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		35.743,66 D	3.947,68	0,00	39.691,34 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		342.273,47 D	28.368,68	0,00	370.642,15 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		342.273,47 D	28.368,68	0,00	370.642,15 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		286.115,74 D	0,00	0,01	286.115,73 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		286.115,74 D	0,00	0,01	286.115,73 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		1.024.394,98 D	118.911,35	26.837,20	1.116.469,13 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		389.216,67 D	64.332,60	26.837,20	426.712,07 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		9.638,24 D	0,00	0,00	9.638,24 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		202.395,72 D	22.619,50	0,00	225.015,22 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		42.050,04 D	5.146,62	0,00	47.196,66 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		5.474,42 D	599,08	0,00	6.073,50 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		53.041,79 D	6.445,11	0,00	59.486,90 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		63.985,82 D	6.081,82	0,00	70.067,64 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		41.524,06 D	4.177,80	0,00	45.701,86 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		357,79 D	400,00	0,00	757,79 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		78.064,65 D	0,00	0,00	78.064,65 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		30.336,16 D	0,00	0,00	30.336,16 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		85.554,54 D	8.511,58	0,00	94.066,12 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		6.985,78 D	597,24	0,00	7.583,02 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		688.005,00 D	76.445,00	0,00	764.450,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		688.005,00 D	76.445,00	0,00	764.450,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		316.581,94 D	52.395,38	0,00	368.977,32 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		316.581,94 D	52.395,38	0,00	368.977,32 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		103.760,80 D	14.653,46	0,00	118.414,26 D
00011		49010000000000	MATRIZ		103.760,80 D	14.653,46	0,00	118.414,26 D
03088		49010400000000	BG		103.760,80 D	14.653,46	0,00	118.414,26 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		103.760,80 D	14.653,46	0,00	118.414,26 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		52.846,36 D	8.257,69	0,00	61.104,05 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		50.914,44 D	6.395,77	0,00	57.310,21 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		1.018.130,50 D	115.129,43	22.677,39	1.110.582,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		913.329,14 D	100.166,24	22.058,07	991.437,31 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		913.329,14 D	100.166,24	22.058,07	991.437,31 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		585.956,27 D	68.671,95	17.930,33	636.697,89 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		585.956,27 D	68.671,95	17.930,33	636.697,89 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		519.487,24 D	62.540,92	17.930,33	564.097,83 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		177.759,60 D	35.738,60	17.930,33	195.567,87 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		9.638,24 D	0,00	0,00	9.638,24 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		110.124,79 D	11.905,61	0,00	122.030,40 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		23.873,50 D	2.859,08	0,00	26.732,58 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		3.186,46 D	325,31	0,00	3.511,77 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		36.742,35 D	4.404,45	0,00	41.146,80 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		31.248,11 D	2.613,33	0,00	33.861,44 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		19.983,89 D	1.856,80	0,00	21.840,69 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		3.806,86 D	600,00	0,00	4.406,86 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		47.660,39 D	0,00	0,00	47.660,39 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		22.204,15 D	0,00	0,00	22.204,15 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		28.486,92 D	2.067,10	0,00	30.554,02 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		2.111,98 D	170,64	0,00	2.282,62 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		66.469,03 D	6.131,03	0,00	72.600,06 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		3.832,72 D	0,00	0,00	3.832,72 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		2.300,15 D	0,00	0,00	2.300,15 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		239,44 D	0,00	0,00	239,44 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		773,18 D	0,00	0,00	773,18 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		1.442,58 D	0,00	0,00	1.442,58 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		43.735,76 D	4.926,83	0,00	48.662,59 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		2.434,29 D	177,97	0,00	2.612,26 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.602,67 D	0,00	0,00	1.602,67 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		9.082,64 D	0,00	0,00	9.082,64 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		150,00 D	1.026,23	0,00	1.176,23 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		258.244,45 D	27.500,15	4.127,74	281.616,86 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		258.244,45 D	27.500,15	4.127,74	281.616,86 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		154.971,60 D	21.152,30	4.017,34	172.106,56 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		58.801,36 D	12.059,00	4.017,34	66.843,02 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.232,54 D	0,00	0,00	1.232,54 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		31.710,48 D	3.980,16	0,00	35.690,64 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		7.145,56 D	964,72	0,00	8.110,28 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		939,20 D	118,60	0,00	1.057,80 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		13.317,36 D	2.012,93	0,00	15.330,29 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		9.175,88 D	773,37	0,00	9.949,25 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		5.478,16 D	570,90	0,00	6.049,06 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		558,93 D	53,30	0,00	612,23 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		19.799,63 D	0,00	0,00	19.799,63 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		6.812,50 D	619,32	0,00	7.431,82 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		59.070,35 D	1.453,26	0,00	60.523,61 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		20.909,15 D	0,00	0,00	20.909,15 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		10.951,72 D	0,00	0,00	10.951,72 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.490,50 D	0,00	0,00	3.490,50 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		432,52 D	0,00	0,00	432,52 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		3.141,37 D	0,00	0,00	3.141,37 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		4.505,85 D	0,00	0,00	4.505,85 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		4.228,66 D	0,00	0,00	4.228,66 D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		55,92 D	0,00	0,00	55,92 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.771,61 D	0,00	0,00	4.771,61 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		3.647,82 D	1.215,94	0,00	4.863,76 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		243,69 D	85,32	0,00	329,01 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		416,00 D	152,00	0,00	568,00 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		44.202,50 D	4.894,59	110,40	48.986,69 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		5.088,02 D	0,00	0,00	5.088,02 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.526,10 D	152,61	0,00	1.678,71 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		41,11 D	45,92	0,00	87,03 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		110,56 D	193,20	0,00	303,76 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		18.184,41 D	2.020,49	0,00	20.204,90 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		3.344,49 D	351,65	0,00	3.696,14 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.990,06 D	259,23	0,00	4.249,29 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		2.060,00 D	340,00	0,00	2.400,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.822,43 D	0,00	0,00	1.822,43 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		52,13 D	328,69	0,00	380,82 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		731,23 D	219,97	0,00	951,20 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		1.434,98 D	0,00	0,00	1.434,98 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		885,60 D	25,70	0,00	911,30 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		2.302,11 D	618,32	0,00	2.920,43 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		1.879,36 D	0,00	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		687,41 D	242,21	0,00	929,62 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		48,30 D	96,60	110,40	34,50 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		69.128,42 D	3.994,14	0,00	73.122,56 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		53.028,93 D	2.992,88	0,00	56.021,81 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		53.028,93 D	2.992,88	0,00	56.021,81 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		26.395,08 D	0,00	0,00	26.395,08 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		25.218,09 D	2.992,88	0,00	28.210,97 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.415,76 D	0,00	0,00	1.415,76 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		12.519,59 D	1.001,26	0,00	13.520,85 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		12.519,59 D	1.001,26	0,00	13.520,85 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		4.064,37 D	812,88	0,00	4.877,25 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		164,22 D	0,00	0,00	164,22 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		1.046,50 D	0,00	0,00	1.046,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		926,79 D	166,18	0,00	1.092,97 D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	22,20	0,00	22,20 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		6.291,91 D	0,00	0,00	6.291,91 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.579,90 D	0,00	0,00	3.579,90 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.579,90 D	0,00	0,00	3.579,90 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		271,28 D	0,00	0,00	271,28 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.308,62 D	0,00	0,00	3.308,62 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		14.294,17 D	1.424,19	0,00	15.718,36 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		14.294,17 D	1.424,19	0,00	15.718,36 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		14.294,17 D	1.424,19	0,00	15.718,36 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05024		55010801000000	DEPRECIÇÃO		14.294,17 D	1.424,19	0,00	15.718,36 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		90.507,19 D	13.539,00	619,32	103.426,87 D
09897		58010000000000	MATRIZ		90.507,19 D	13.539,00	619,32	103.426,87 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		90.507,19 D	13.539,00	619,32	103.426,87 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		39.525,37 D	6.953,46	619,32	45.859,51 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		12.516,92 D	1.819,57	619,32	13.717,17 D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		12.470,46 D	3.769,21	0,00	16.239,67 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		14.537,99 D	1.364,68	0,00	15.902,67 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		11.489,16 D	0,00	0,00	11.489,16 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		6.565,24 D	0,00	0,00	6.565,24 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		4.923,92 D	0,00	0,00	4.923,92 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		39.492,66 D	6.585,54	0,00	46.078,20 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		18.558,75 D	3.763,17	0,00	22.321,92 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		20.933,91 D	2.822,37	0,00	23.756,28 D

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		3.941.221,31 C	0,00	360.452,84	4.301.674,15 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.941.221,31 C	0,00	360.452,84	4.301.674,15 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.941.221,31 C	0,00	360.452,84	4.301.674,15 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.941.221,31 C	0,00	360.452,84	4.301.674,15 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		3.941.221,31 C	0,00	360.452,84	4.301.674,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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	74.654.377,75	D
PASSIVO	74.654.377,75	C
CUSTO	3.191.091,61	D
DESPESAS	1.110.582,54	D
RECEITAS	4.301.674,15	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	