

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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		74.809.092,34 D	1.300.842,29	1.392.182,31	74.717.752,32 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		71.805.068,99 D	1.300.842,29	1.237.178,89	71.868.732,39 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	710.553,56	710.553,56	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	710.553,56	710.553,56	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	235.730,29	235.730,29	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	220.981,87	220.981,87	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	14.748,42	14.748,42	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	474.823,27	474.823,27	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	474.823,27	474.823,27	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		71.291.445,76 D	523.137,20	455.603,48	71.358.979,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		71.291.445,76 D	523.137,20	455.603,48	71.358.979,48 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		71.291.445,76 D	523.137,20	455.603,48	71.358.979,48 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		71.291.445,76 D	523.137,20	455.603,48	71.358.979,48 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		1.022.770,74 D	26.337,62	120.333,82	928.774,54 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		162.925,85 D	1.166,04	24.584,62	139.507,27 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		141.406,94 D	997,68	7.823,99	134.580,63 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.732.574,10 D	436.330,35	302.861,05	61.866.043,40 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		8.231.768,13 D	58.305,51	0,00	8.290.073,64 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		506.101,22 D	67.151,53	70.811,91	502.440,84 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		506.101,22 D	67.151,53	70.811,91	502.440,84 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		97.442,50 D	65.754,04	16.005,68	147.190,86 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		300,02 D	0,00	293,80	6,22 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		846,01 D	0,00	122,95	723,06 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		5.794,14 D	7.071,72	2.020,49	10.845,37 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.417,73 D	0,00	1.000,40	2.417,33 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		2.965,62 D	21.435,85	4.926,83	19.474,64 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		125,30 D	0,00	0,00	125,30 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.586,47 D	0,00	150,35	4.436,12 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		19.097,68 D	0,00	2.728,24	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		30.057,30 D	0,00	1.624,60	28.432,70 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		11.971,52 D	0,00	2.992,88	8.978,64 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		180,40 D	0,00	90,20	90,20 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		180,00 D	0,00	40,00	140,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		2.813,73 D	0,00	0,00	2.813,73 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		189,97 D	0,00	0,00	189,97 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		732,06 D	0,00	14,94	717,12 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		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.626,69	0,00	5.626,69 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	2.099,94	0,00	2.099,94 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		0,00	26.619,84	0,00	26.619,84 D
09008		11051402000000	CT RH BG		151.622,02 D	0,00	16.908,50	134.713,52 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		62.933,55 D	0,00	7.423,29	55.510,26 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		88.688,47 D	0,00	9.485,21	79.203,26 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		257.036,70 D	1.397,49	37.897,73	220.536,46 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		153.799,66 D	0,00	0,00	153.799,66 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		24.545,18 D	0,00	24.545,19	0,01 C
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		14.521,37 D	0,00	4.268,76	10.252,61 D
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		3.184,10 D	0,00	0,00	3.184,10 D
15105		11051403090000	CT 029/22 - REBOB		9.083,78 D	0,00	9.083,78	0,00
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		7.522,01 D	0,00	209,94	7.312,07 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		7.522,01 D	0,00	209,94	7.312,07 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		7.522,01 D	0,00	209,94	7.312,07 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		7.522,01 D	0,00	209,94	7.312,07 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.004.152,94 D	0,00	155.003,42	2.849.149,52 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.927.003,32 D	0,00	153.579,23	2.773.424,09 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.927.003,32 D	0,00	153.579,23	2.773.424,09 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.927.003,32 D	0,00	153.579,23	2.773.424,09 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		144.013,39 D	0,00	12.647,36	131.366,03 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.605.345,00 D	0,00	76.445,00	1.528.900,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.177.644,93 D	0,00	64.486,87	1.113.158,06 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		22.565,44 C	0,00	1.424,19	23.989,63 C
08424		13060100000000	MATRIZ		22.565,44 C	0,00	1.424,19	23.989,63 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		22.565,44 C	0,00	1.424,19	23.989,63 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		10.371,16 C	0,00	425,67	10.796,83 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		7.322,59 C	0,00	176,04	7.498,63 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		3.048,57 C	0,00	249,63	3.298,20 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		11.178,09 C	0,00	915,31	12.093,40 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		11.178,09 C	0,00	915,31	12.093,40 C
01139		13060106030000	BG SEDE		1.016,19 C	0,00	83,21	1.099,40 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.016,19 C	0,00	83,21	1.099,40 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		74.809.092,34 C	1.237.040,68	1.145.700,66	74.717.752,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		71.882.089,02 C	1.083.411,43	1.145.650,64	71.944.328,23 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	253.196,57	253.196,57	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	253.196,57	253.196,57	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	253.196,57	253.196,57	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.997,47 C	17.442,91	18.709,33	13.263,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.997,47 C	17.442,91	18.709,33	13.263,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.997,47 C	11.997,47	13.263,89	13.263,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.142,85	4.142,85	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	50,02	50,02	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.252,57	1.252,57	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.735,36 C	53.880,32	52.927,33	52.782,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.735,36 C	53.880,32	52.927,33	52.782,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		53.735,36 C	53.880,32	52.927,33	52.782,37 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		43.771,71 C	43.771,71	43.914,91	43.914,91 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.844,46 C	8.844,46	7.719,30	7.719,30 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.119,19 C	1.119,19	1.124,69	1.124,69 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	144,96	168,43	23,47 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		288.778,66 C	236.842,15	226.994,58	278.931,09 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	189.626,60	189.626,60	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	189.626,60	189.626,60	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		288.778,66 C	47.215,55	37.367,98	278.931,09 C
08577		21111701000000	MATRIZ		288.778,66 C	47.215,55	37.367,98	278.931,09 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		197.569,83 C	34.326,55	37.367,98	200.611,26 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		123.947,66 C	20.528,06	26.247,01	129.666,61 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		73.622,17 C	13.798,49	11.120,97	70.944,65 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		91.208,83 C	12.889,00	0,00	78.319,83 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		91.208,83 C	12.889,00	0,00	78.319,83 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		506.101,22 C	70.811,91	67.151,53	502.440,84 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		506.101,22 C	70.811,91	67.151,53	502.440,84 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		97.442,50 C	16.005,68	65.754,04	147.190,86 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		300,02 C	293,80	0,00	6,22 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		846,01 C	122,95	0,00	723,06 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		5.794,14 C	2.020,49	7.071,72	10.845,37 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.417,73 C	1.000,40	0,00	2.417,33 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		2.965,62 C	4.926,83	21.435,85	19.474,64 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		125,30 C	0,00	0,00	125,30 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.586,47 C	150,35	0,00	4.436,12 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		19.097,68 C	2.728,24	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		30.057,30 C	1.624,60	0,00	28.432,70 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		11.971,52 C	2.992,88	0,00	8.978,64 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		180,40 C	90,20	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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		180,00 C	40,00	0,00	140,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		2.813,73 C	0,00	0,00	2.813,73 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		189,97 C	0,00	0,00	189,97 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		732,06 C	14,94	0,00	717,12 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		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	0,00	5.626,69	5.626,69 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	2.099,94	2.099,94 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		0,00	0,00	26.619,84	26.619,84 C
09014		21121202000000	CT RH BG		151.622,02 C	16.908,50	0,00	134.713,52 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		62.933,55 C	7.423,29	0,00	55.510,26 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		88.688,47 C	9.485,21	0,00	79.203,26 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		257.036,70 C	37.897,73	1.397,49	220.536,46 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		153.799,66 C	0,00	0,00	153.799,66 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		24.545,18 C	24.545,19	0,00	0,01 D
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		14.521,37 C	4.268,76	0,00	10.252,61 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		3.184,10 C	0,00	0,00	3.184,10 C
25105		21121203090000	CT 029/22 - REBOB		9.083,78 C	9.083,78	0,00	0,00
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	0,00	1.397,49	1.397,49 C
21950		21190000000000	RECURSOS		71.021.476,31 C	451.237,57	526.671,30	71.096.910,04 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		71.021.476,31 C	451.237,57	526.671,30	71.096.910,04 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		77.567.598,06 C	0,00	19.330,19	77.586.928,25 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		5.672.923,67 C	0,00	503.703,51	6.176.627,18 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		12.234.669,04 D	451.237,57	3.637,60	12.682.269,01 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		2.927.003,32 C	153.579,23	0,00	2.773.424,09 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.927.003,32 C	153.579,23	0,00	2.773.424,09 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.927.003,32 C	153.579,23	0,00	2.773.424,09 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.927.003,32 C	153.579,23	0,00	2.773.424,09 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		144.013,39 C	12.647,36	0,00	131.366,03 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.605.345,00 C	76.445,00	0,00	1.528.900,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.177.644,93 C	64.486,87	0,00	1.113.158,06 C
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	50,02	50,02	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	50,02	50,02	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	50,02	50,02	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/10/2022

Período: Setembro 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		2.613.530,04 D	349.771,24	40.210,47	2.923.090,81 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.504.688,32 D	334.847,78	20.206,09	2.819.330,01 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		2.504.688,32 D	334.847,78	20.206,09	2.819.330,01 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.504.688,32 D	334.847,78	20.206,09	2.819.330,01 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		2.504.688,32 D	334.847,78	20.206,09	2.819.330,01 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		98.047,40 D	240,00	0,00	98.287,40 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		40.832,00 D	240,00	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		767,04 D	9.083,78	0,00	9.850,82 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		767,04 D	9.083,78	0,00	9.850,82 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		23.096,30 D	22.220,38	864,96	44.451,72 D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	8.708,06	0,00	8.708,06 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		23.096,30 D	13.512,32	864,96	35.743,66 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		342.273,47 D	0,00	0,00	342.273,47 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		342.273,47 D	0,00	0,00	342.273,47 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		257.301,79 D	28.813,95	0,00	286.115,74 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		257.301,79 D	28.813,95	0,00	286.115,74 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		910.178,31 D	133.557,80	19.341,13	1.024.394,98 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		348.538,88 D	60.018,92	19.341,13	389.216,67 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	6.636,42	0,00	9.638,24 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		180.372,90 D	22.022,82	0,00	202.395,72 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		37.248,52 D	4.801,52	0,00	42.050,04 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		4.895,25 D	579,17	0,00	5.474,42 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		47.028,11 D	6.013,68	0,00	53.041,79 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		57.904,00 D	6.081,82	0,00	63.985,82 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		37.137,37 D	4.386,69	0,00	41.524,06 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		357,79 D	0,00	0,00	357,79 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)		16.968,20 D	13.367,96	0,00	30.336,16 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		77.042,96 D	8.511,58	0,00	85.554,54 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		5.848,56 D	1.137,22	0,00	6.985,78 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		611.560,00 D	76.445,00	0,00	688.005,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		611.560,00 D	76.445,00	0,00	688.005,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		252.095,07 D	64.486,87	0,00	316.581,94 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		252.095,07 D	64.486,87	0,00	316.581,94 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		108.841,72 D	14.923,46	20.004,38	103.760,80 D
00011		49010000000000	MATRIZ		108.841,72 D	14.923,46	20.004,38	103.760,80 D
03088		49010400000000	BG		108.841,72 D	14.923,46	20.004,38	103.760,80 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		108.841,72 D	14.923,46	20.004,38	103.760,80 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		57.686,63 D	8.527,69	13.367,96	52.846,36 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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)		51.155,09 D	6.395,77	6.636,42	50.914,44 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		887.872,76 D	185.903,21	55.645,47	1.018.130,50 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		784.836,48 D	173.453,56	44.960,90	913.329,14 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		784.836,48 D	173.453,56	44.960,90	913.329,14 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		484.257,06 D	143.471,53	41.772,32	585.956,27 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		484.257,06 D	143.471,53	41.772,32	585.956,27 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		426.894,79 D	134.364,77	41.772,32	519.487,24 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		157.270,81 D	62.261,11	41.772,32	177.759,60 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		6.320,03 D	3.318,21	0,00	9.638,24 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		91.418,72 D	18.706,07	0,00	110.124,79 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		21.689,62 D	2.183,88	0,00	23.873,50 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.732,69 D	453,77	0,00	3.186,46 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		30.720,02 D	6.022,33	0,00	36.742,35 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		28.618,09 D	2.630,02	0,00	31.248,11 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		18.034,25 D	1.949,64	0,00	19.983,89 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		3.806,86 D	0,00	0,00	3.806,86 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		20.313,57 D	27.346,82	0,00	47.660,39 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		15.468,03 D	6.736,12	0,00	22.204,15 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		26.055,04 D	2.431,88	0,00	28.486,92 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.787,06 D	324,92	0,00	2.111,98 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		57.362,27 D	9.106,76	0,00	66.469,03 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		1.323,30 D	976,85	0,00	2.300,15 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		70,52 D	168,92	0,00	239,44 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		157,78 D	615,40	0,00	773,18 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		477,24 D	965,34	0,00	1.442,58 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		38.808,93 D	4.926,83	0,00	43.735,76 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		2.162,20 D	272,09	0,00	2.434,29 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.499,64 D	103,03	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		8.004,34 D	1.078,30	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	0,00	0,00	150,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		238.331,64 D	23.101,39	3.188,58	258.244,45 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		238.331,64 D	23.101,39	3.188,58	258.244,45 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		141.503,17 D	16.553,51	3.085,08	154.971,60 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		52.575,64 D	9.310,80	3.085,08	58.801,36 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.026,28 D	206,26	0,00	1.232,54 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		28.524,46 D	3.186,02	0,00	31.710,48 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		6.411,66 D	733,90	0,00	7.145,56 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		847,45 D	91,75	0,00	939,20 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		12.089,48 D	1.227,88	0,00	13.317,36 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		8.402,51 D	773,37	0,00	9.175,88 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		4.878,61 D	599,55	0,00	5.478,16 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		558,93 D	0,00	0,00	558,93 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		6.388,52 D	423,98	0,00	6.812,50 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		57.124,54 D	1.945,81	0,00	59.070,35 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		3.741,25 D	487,41	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		2.431,88 D	1.215,94	0,00	3.647,82 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		81,23 D	162,46	0,00	243,69 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		336,00 D	80,00	0,00	416,00 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		39.703,93 D	4.602,07	103,50	44.202,50 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		4.087,62 D	1.000,40	0,00	5.088,02 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.526,10 D	0,00	0,00	1.526,10 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		17,61 D	23,50	0,00	41,11 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	110,56	0,00	110,56 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		16.163,92 D	2.020,49	0,00	18.184,41 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		2.999,56 D	344,93	0,00	3.344,49 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.748,99 D	241,07	0,00	3.990,06 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		2.020,00 D	40,00	0,00	2.060,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.672,08 D	150,35	0,00	1.822,43 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		38,00 D	14,13	0,00	52,13 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		691,23 D	40,00	0,00	731,23 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	0,00	0,00	885,60 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		1.939,65 D	362,46	0,00	2.302,11 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		1.879,36 D	0,00	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		543,63 D	143,78	0,00	687,41 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		41,40 D	110,40	103,50	48,30 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		62.247,78 D	6.880,64	0,00	69.128,42 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		47.307,81 D	5.721,12	0,00	53.028,93 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		47.307,81 D	5.721,12	0,00	53.028,93 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		23.666,84 D	2.728,24	0,00	26.395,08 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		22.225,21 D	2.992,88	0,00	25.218,09 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		11.776,82 D	742,77	0,00	12.519,59 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		11.776,82 D	742,77	0,00	12.519,59 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		3.670,43 D	393,94	0,00	4.064,37 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		63,30 D	100,92	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		726,79 D	200,00	0,00	926,79 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		6.244,00 D	47,91	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		3.163,15 D	416,75	0,00	3.579,90 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.163,15 D	416,75	0,00	3.579,90 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		239,70 D	31,58	0,00	271,28 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.923,45 D	385,17	0,00	3.308,62 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		12.869,98 D	1.424,19	0,00	14.294,17 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		12.869,98 D	1.424,19	0,00	14.294,17 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		12.869,98 D	1.424,19	0,00	14.294,17 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		12.869,98 D	1.424,19	0,00	14.294,17 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: 22/10/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		90.166,30 D	11.025,46	10.684,57	90.507,19 D
09897		58010000000000	MATRIZ		90.166,30 D	11.025,46	10.684,57	90.507,19 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		90.166,30 D	11.025,46	10.684,57	90.507,19 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		37.770,58 D	2.385,03	630,24	39.525,37 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		11.578,03 D	1.362,87	423,98	12.516,92 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		13.722,09 D	1.022,16	206,26	14.537,99 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		10.160,77 D	1.328,39	0,00	11.489,16 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		5.806,16 D	759,08	0,00	6.565,24 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		4.354,61 D	569,31	0,00	4.923,92 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		42.234,95 D	7.312,04	10.054,33	39.492,66 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		21.116,56 D	4.178,31	6.736,12	18.558,75 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		21.118,39 D	3.133,73	3.318,21	20.933,91 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		3.501.402,80 C	0,00	439.818,51	3.941.221,31 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.501.402,80 C	0,00	439.818,51	3.941.221,31 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.501.402,80 C	0,00	439.818,51	3.941.221,31 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.501.402,80 C	0,00	439.818,51	3.941.221,31 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		3.501.402,80 C	0,00	439.818,51	3.941.221,31 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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	74.717.752,32	D
PASSIVO	74.717.752,32	C
CUSTO	2.923.090,81	D
DESPESAS	1.018.130,50	D
RECEITAS	3.941.221,31	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	