

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		65.549.907,05 D	44.227.089,02	31.891.380,45	77.885.615,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		63.075.358,48 D	42.538.195,10	30.486.059,30	75.127.494,28 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	18.993.142,26	18.993.142,26	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	18.993.142,26	18.993.142,26	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.235.597,49	2.235.597,49	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.166.691,80	2.166.691,80	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	68.905,69	68.905,69	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	16.757.544,77	16.757.544,77	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	16.757.544,77	16.757.544,77	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		62.083.537,41 D	22.353.537,83	10.162.318,25	74.274.756,99 D
08113		11040100000000	MATRIZ		62.083.537,41 D	22.353.537,83	10.162.318,25	74.274.756,99 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		62.083.537,41 D	22.353.537,83	10.162.318,25	74.274.756,99 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		62.083.537,41 D	22.353.537,83	10.162.318,25	74.274.756,99 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		423.587,67 D	1.369.832,19	1.234.200,94	559.218,92 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		319.760,26 D	243.804,78	199.775,91	363.789,13 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		157.535,75 D	23.932,52	33.637,76	147.830,51 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.182.653,73 D	8.513.240,87	7.418.713,88	62.277.180,72 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		0,00	12.202.727,47	1.275.989,76	10.926.737,71 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		991.821,07 D	1.154.963,05	1.300.552,27	846.231,85 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		991.821,07 D	1.154.963,05	1.300.552,27	846.231,85 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		177.330,96 D	326.442,80	287.703,71	216.070,05 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 D	0,00	6.322,51	0,00
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.112,59 D	0,00	3.112,59	0,00
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.952,56 D	0,00	1.952,56	0,00
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		21.958,06 D	7.071,72	24.245,88	4.783,90 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.502,95 D	12.438,74	6.088,42	7.853,27 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		22.218,11 D	40.992,29	56.907,25	6.303,15 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.651,40 D	493,87	1.831,32	313,95 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.979,21 D	3.279,34	2.343,79	3.914,76 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		10.025,64 D	32.738,88	31.851,56	10.912,96 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 D	531,02	4.534,27	0,00
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		161,50 D	0,00	161,50	0,00
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	282,08	0,00
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		59.981,00 D	0,00	59.981,00	0,00
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		37.774,15 D	0,00	37.774,15	0,00
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	71.747,10	34.196,73	37.550,37 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		631,40 D	270,60	902,00	0,00
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		98,79 D	0,00	98,79	0,00
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 D	0,00	1.415,76	0,00
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	410,00	410,00	0,00
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	7.593,23	6.432,80	1.160,43 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	603,70	603,70	0,00
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	776,88	149,40	627,48 D
15104		11051401580000	CT 030/20 - FACTO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		0,00	5.108,20	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	1.406,67	4.220,02 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	1.621,08	24.998,76 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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	934,80	77,90	856,90 D
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	14.978,36	0,00	14.978,36 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		0,00	80.640,00	0,00	80.640,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		0,00	5.587,60	0,00	5.587,60 D
09008		11051402000000	CT RH BG		61.718,75 D	515.537,62	216.105,27	361.151,10 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		27.254,96 D	198.131,97	88.510,73	136.876,20 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		33.789,06 D	311.441,65	126.919,81	218.310,90 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	5.964,00	0,00	5.964,00 D
19076		11051402050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73 D	0,00	674,73	0,00
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		752.771,36 D	312.982,63	796.743,29	269.010,70 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 D	48.966,86	370.642,15	125.430,98 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		74.366,19 D	0,00	22.463,58	51.902,61 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		161.853,71 D	7.088,01	168.941,72	0,00
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 D	13.836,49	82.514,64	0,00
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		767,04 D	0,00	767,04	0,00
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		0,00	89.981,00	89.981,00	0,00
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
15105		11051403090000	CT 029/22 - REBOB		0,00	9.083,78	9.083,78	0,00
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	69.899,00	0,00	69.899,00 D
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		0,00	20.730,00	0,00	20.730,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	36.551,96	30.046,52	6.505,44 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	27.568,14	27.568,14	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	27.568,14	27.568,14	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	27.568,14	27.568,14	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	8.983,82	2.478,38	6.505,44 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	8.983,82	2.478,38	6.505,44 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		0,00	8.983,82	2.478,38	6.505,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.473.746,83 D	1.685.923,92	1.401.419,82	2.758.250,93 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.384.014,69 D	1.679.600,00	1.376.816,62	2.686.798,07 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.384.014,69 D	1.679.600,00	1.376.816,62	2.686.798,07 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.384.014,69 D	1.679.600,00	1.376.816,62	2.686.798,07 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 D	0,00	45.612,86	121.496,83 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.216.905,00 D	0,00	917.340,00	1.299.565,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		0,00	1.429.600,00	413.863,76	1.015.736,24 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		99.715,06 D	5.749,00	5.749,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		99.715,06 D	5.749,00	5.749,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	5.749,00	5.749,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		36.476,06 D	0,00	5.749,00	30.727,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		22.996,00 D	0,00	5.749,00	17.247,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		0,00	5.749,00	0,00	5.749,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		0,00	5.749,00	0,00	5.749,00 D

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		9.982,92 C	574,92	18.854,20	28.262,20 C
08424		13060100000000	MATRIZ		9.982,92 C	574,92	18.854,20	28.262,20 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		9.982,92 C	574,92	18.854,20	28.262,20 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		6.820,86 C	287,46	5.540,44	12.073,84 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		5.671,02 C	0,00	2.355,73	8.026,75 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		1.149,84 C	287,46	3.184,71	4.047,09 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		3.162,06 C	0,00	11.677,27	14.839,33 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		3.162,06 C	0,00	11.677,27	14.839,33 C
01139		13060106030000	BG SEDE		0,00	287,46	1.636,49	1.349,03 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		0,00	287,46	1.636,49	1.349,03 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		801,74 D	2.970,00	3.901,33	129,59 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		801,74 D	2.970,00	3.901,33	129,59 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		801,74 D	2.970,00	3.901,33	129,59 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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		65.549.907,05 C	13.037.661,72	25.373.370,29	77.885.615,62 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		63.165.892,36 C	11.660.745,06	23.693.670,25	75.198.817,55 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.219.700,41	2.219.700,41	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	2.219.700,41	2.219.700,41	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	2.219.700,41	2.219.700,41	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.189,53 C	223.911,20	232.690,41	18.968,74 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.189,53 C	223.911,20	232.690,41	18.968,74 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.189,53 C	139.542,05	148.321,26	18.968,74 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	63.342,46	63.342,46	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	301,58	301,58	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	20.725,11	20.725,11	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.317,08 C	628.683,74	644.561,52	45.194,86 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.317,08 C	628.683,74	644.561,52	45.194,86 C
08528		21100201000000	MATRIZ		29.317,08 C	628.683,74	644.561,52	45.194,86 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		19.731,34 C	511.752,29	525.435,35	33.414,40 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.520,66 C	103.245,84	105.196,08	10.470,90 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.065,08 C	13.033,30	13.277,78	1.309,56 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	652,31	652,31	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		321.756,60 C	2.240.619,23	2.155.501,29	236.638,66 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.786.672,76	1.786.672,76	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.786.672,76	1.786.672,76	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		321.756,60 C	453.946,47	368.828,53	236.638,66 C
08577		21111701000000	MATRIZ		321.756,60 C	453.946,47	368.828,53	236.638,66 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		212.658,52 C	410.333,05	344.091,86	146.417,33 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		212.658,52 C	270.238,80	203.997,61	146.417,33 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	140.094,25	140.094,25	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		109.098,08 C	43.613,42	24.736,67	90.221,33 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		109.098,08 C	43.613,42	24.736,67	90.221,33 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		991.821,07 C	1.300.552,27	1.154.963,05	846.231,85 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		991.821,07 C	1.300.552,27	1.154.963,05	846.231,85 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		177.330,96 C	287.703,71	326.442,80	216.070,05 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 C	6.322,51	0,00	0,00
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.112,59 C	3.112,59	0,00	0,00
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.952,56 C	1.952,56	0,00	0,00
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		21.958,06 C	24.245,88	7.071,72	4.783,90 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.502,95 C	6.088,42	12.438,74	7.853,27 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		22.218,11 C	56.907,25	40.992,29	6.303,15 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.651,40 C	1.831,32	493,87	313,95 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.979,21 C	2.343,79	3.279,34	3.914,76 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		10.025,64 C	31.851,56	32.738,88	10.912,96 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 C	4.534,27	531,02	0,00
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		161,50 C	161,50	0,00	0,00
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	282,08	0,00	0,00
28043		21121201440000	CT 030/20 - FACTO		59.981,00 C	59.981,00	0,00	0,00
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		37.774,15 C	37.774,15	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	34.196,73	71.747,10	37.550,37	C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	C
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		98,79	98,79	0,00	0,00	
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		631,40	902,00	270,60	0,00	
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76	1.415,76	0,00	0,00	
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	410,00	410,00	0,00	
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	6.432,80	7.593,23	1.160,43	C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	603,70	603,70	0,00	
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	149,40	776,88	627,48	C
25104		21121201580000	CT 030/20 - FACTO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	5.108,20	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	1.406,67	5.626,69	4.220,02	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	1.621,08	26.619,84	24.998,76	C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	77,90	934,80	856,90	C
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	14.978,36	14.978,36	C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	80.640,00	80.640,00	C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	5.587,60	5.587,60	C
09014		21121202000000	CT RH BG		61.718,75	216.105,27	515.537,62	361.151,10	C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		27.254,96	88.510,73	198.131,97	136.876,20	C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		33.789,06	126.919,81	311.441,65	218.310,90	C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	C
29076		21121202050000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		674,73	674,73	0,00	0,00	
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		752.771,36	796.743,29	312.982,63	269.010,70	C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27	370.642,15	48.966,86	125.430,98	C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		74.366,19	22.463,58	0,00	51.902,61	C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		161.853,71	168.941,72	7.088,01	0,00	
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15	82.514,64	13.836,49	0,00	
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		767,04	767,04	0,00	0,00	
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		0,00	89.981,00	89.981,00	0,00	
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
25105		21121203090000	CT 029/22 - REBOB		0,00	9.083,78	9.083,78	0,00	
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11	C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	69.899,00	69.899,00	C
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		0,00	0,00	20.730,00	20.730,00	C
21950		21190000000000	RECURSOS		61.812.808,08	5.047.278,21	17.286.253,57	74.051.783,44	C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		61.812.808,08	5.047.278,21	17.286.253,57	74.051.783,44	C
08303		21190901000000	REPASSE BG		68.217.322,95	0,00	11.838.102,22	80.055.425,17	C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		2.485.416,22	0,00	5.114.955,39	7.600.371,61	C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		8.901.570,89	5.047.278,21	329.212,14	13.619.636,96	D
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		11.639,80	0,00	0,00	11.639,80	C
07293		21190905000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	3.983,82	3.983,82	C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.384.014,69	1.376.816,62	1.679.600,00	2.686.798,07	C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.384.014,69	1.376.816,62	1.679.600,00	2.686.798,07	C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.384.014,69	1.376.816,62	1.679.600,00	2.686.798,07	C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.384.014,69	1.376.816,62	1.679.600,00	2.686.798,07	C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69	45.612,86	0,00	121.496,83	C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.216.905,00	917.340,00	0,00	1.299.565,00	C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		0,00	413.863,76	1.429.600,00	1.015.736,24	C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	100,04	100,04	0,00	
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	100,04	100,04	0,00	

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	100,04	100,04	0,00

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	4.046.531,17	391.137,00	3.655.394,17	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	3.872.595,44	355.270,25	3.517.325,19	D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	118.756,70	2.840,00	115.916,70	D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	61.541,30	2.840,00	58.701,30	D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	56.806,40	0,00	56.806,40	D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	250,00	0,00	250,00	D
81185		41040101011000	OUTROS - BG (01)		0,00	159,00	0,00	159,00	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	27.351,88	17.151,68	10.200,20	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	27.351,88	17.151,68	10.200,20	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	22.463,58	13.094,64	9.368,94	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	22.463,58	13.094,64	9.368,94	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	57.038,34	2.717,42	54.320,92	D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	8.708,06	0,00	8.708,06	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	48.330,28	2.717,42	45.612,86	D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	370.642,15	0,00	370.642,15	D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	370.642,15	0,00	370.642,15	D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		0,00	286.115,74	0,02	286.115,72	D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		0,00	286.115,74	0,02	286.115,72	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.658.883,29	319.466,49	1.339.416,80	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	788.588,47	283.960,35	504.628,12	D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	72.844,49	35.506,14	37.338,35	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	279.239,69	0,00	279.239,69	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	58.076,54	0,00	58.076,54	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	7.293,59	0,00	7.293,59	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	73.491,70	0,00	73.491,70	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	75.216,57	0,00	75.216,57	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	53.964,62	0,00	53.964,62	D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	1.207,79	0,00	1.207,79	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	78.064,65	0,00	78.064,65	D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	37.072,28	0,00	37.072,28	D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	109.873,34	0,00	109.873,34	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	8.180,26	0,00	8.180,26	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	15.769,30	0,00	15.769,30	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	917.340,00	0,00	917.340,00	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	917.340,00	0,00	917.340,00	D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	414.003,76	0,00	414.003,76	D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		0,00	414.003,76	0,00	414.003,76	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	173.935,73	35.866,75	138.068,98	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	173.935,73	35.866,75	138.068,98	D
03088		49010400000000	BG		0,00	173.935,73	35.866,75	138.068,98	D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	173.935,73	35.866,75	138.068,98	D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	98.678,74	29.230,33	69.448,41	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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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)		0,00	75.256,99	6.636,42	68.620,57 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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	1.696.541,84	356.843,68	1.339.698,16 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	1.499.730,69	309.441,12	1.190.289,57 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.499.730,69	309.441,12	1.190.289,57 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	990.883,09	222.743,83	768.139,26 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	990.883,09	222.743,83	768.139,26 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	906.893,96	222.743,83	684.150,13 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	434.143,36	194.427,69	239.715,67 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		0,00	54.195,25	28.316,14	25.879,11 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	155.293,01	0,00	155.293,01 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	33.331,36	0,00	33.331,36 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	4.253,95	0,00	4.253,95 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	52.261,93	0,00	52.261,93 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	36.474,77	0,00	36.474,77 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	25.739,97	0,00	25.739,97 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	4.456,86	0,00	4.456,86 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	47.660,39	0,00	47.660,39 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	22.204,15	0,00	22.204,15 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	31.851,02	0,00	31.851,02 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	2.367,94	0,00	2.367,94 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	83.989,13	0,00	83.989,13 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	631,60	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	3.940,72	0,00	3.940,72 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	2.300,15	0,00	2.300,15 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	239,44	0,00	239,44 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	1.112,23	0,00	1.112,23 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	1.548,08	0,00	1.548,08 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	56.907,25	0,00	56.907,25 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	3.120,33	0,00	3.120,33 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	1.976,32	0,00	1.976,32 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	140,00	0,00	140,00 D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		0,00	84,00	0,00	84,00 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	10.792,78	0,00	10.792,78 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		0,00	20,00	0,00	20,00 D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	1.176,23	0,00	1.176,23 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	417.677,74	83.969,05	333.708,69 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	417.677,74	83.969,05	333.708,69 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	278.123,79	65.601,33	212.522,46 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	138.168,22	57.948,16	80.220,06 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	14.896,36	7.653,17	7.243,19 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	45.632,24	0,00	45.632,24 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	10.297,68	0,00	10.297,68 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.297,72	0,00	1.297,72 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	19.426,26	0,00	19.426,26 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	10.722,62	0,00	10.722,62 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	7.248,01	0,00	7.248,01 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	712,23	0,00	712,23 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	20.877,85	0,00	20.877,85 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	8.844,60	0,00	8.844,60 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	78.316,41	14.675,62	63.640,79 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	35.584,77	14.675,62	20.909,15 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.275,54	0,00	2.275,54 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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	10.951,72	0,00	10.951,72	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	3.490,50	0,00	3.490,50	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	432,52	0,00	432,52	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	3.141,37	0,00	3.141,37	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	4.505,85	0,00	4.505,85	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	4.228,66	0,00	4.228,66	D
04883		51040201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG FIM		0,00	55,92	0,00	55,92	D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	5.195,59	0,00	5.195,59	D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	7.295,64	0,00	7.295,64	D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	414,33	0,00	414,33	D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	744,00	0,00	744,00	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	61.237,54	3.692,10	57.545,44	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.088,42	0,00	6.088,42	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	2.136,54	305,22	1.831,32	D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	14,20	0,00	14,20	D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	87,03	0,00	87,03	D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	303,76	0,00	303,76	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	26.266,37	2.020,49	24.245,88	D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	4.277,31	0,00	4.277,31	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	4.989,74	0,00	4.989,74	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	2.343,79	0,00	2.343,79	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	380,82	0,00	380,82	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	1.111,20	50,00	1.061,20	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.434,98	129,59	1.305,39	D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	911,30	0,00	911,30	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	4.496,30	0,00	4.496,30	D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		0,00	1.879,36	0,00	1.879,36	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	929,62	0,00	929,62	D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	91.169,86	2.728,24	88.441,62	D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	70.192,29	2.728,24	67.464,05	D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	70.192,29	2.728,24	67.464,05	D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	34.579,80	2.728,24	31.851,56	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	34.196,73	0,00	34.196,73	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	1.415,76	0,00	1.415,76	D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	15.991,00	0,00	15.991,00	D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	15.991,00	0,00	15.991,00	D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	5.597,40	0,00	5.597,40	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	164,22	0,00	164,22	D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	1.092,97	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		0,00	8.041,91	0,00	8.041,91	D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	25,80	0,00	25,80	D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	4.986,57	0,00	4.986,57	D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	4.986,57	0,00	4.986,57	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	377,87	0,00	377,87	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	4.608,70	0,00	4.608,70	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	18.854,20	287,46	18.566,74	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	18.854,20	287,46	18.566,74	D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		0,00	18.854,20	287,46	18.566,74	D

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	18.854,20	287,46	18.566,74 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	177.956,95	47.115,10	130.841,85 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	177.956,95	47.115,10	130.841,85 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	177.956,95	47.115,10	130.841,85 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		0,00	72.873,32	14.848,73	58.024,59 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	29.412,88	14.205,14	15.207,74 D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	24.736,67	0,00	24.736,67 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	18.723,77	643,59	18.080,18 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	11.489,16	423,98	11.065,18 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	6.565,24	423,98	6.141,26 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		0,00	4.923,92	0,00	4.923,92 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		0,00	93.594,47	31.842,39	61.752,08 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	53.482,57	22.204,15	31.278,42 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	40.111,90	9.638,24	30.473,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	4.995.092,33	4.995.092,33 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.995.092,33	4.995.092,33 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.995.092,33	4.995.092,33 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.995.092,33	4.995.092,33 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	4.995.092,33	4.995.092,33 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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	77.885.615,62	D
PASSIVO	77.885.615,62	C
CUSTO	3.655.394,17	D
DESPESAS	1.339.698,16	D
RECEITAS	4.995.092,33	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	