

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		65.797.042,59 D	967.575,28	1.126.072,42	65.638.545,45 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		63.401.402,75 D	967.287,82	1.047.677,97	63.321.012,60 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	573.217,89	573.217,89	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	573.217,89	573.217,89	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	202.159,67	202.159,67	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	199.791,67	199.791,67	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	371.058,22	371.058,22	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	371.058,22	371.058,22	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		62.127.026,28 D	373.002,66	371.120,32	62.128.908,62 D
08113		11040100000000	MATRIZ		62.127.026,28 D	373.002,66	371.120,32	62.128.908,62 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		62.127.026,28 D	373.002,66	371.120,32	62.128.908,62 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		62.127.026,28 D	373.002,66	371.120,32	62.128.908,62 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		380.438,50 D	2.283,94	86.673,39	296.049,05 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		254.401,68 D	1.463,82	23.766,80	232.098,70 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		157.981,41 D	912,14	4.450,95	154.442,60 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.334.204,69 D	368.342,76	256.229,18	61.446.318,27 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.270.460,38 D	10.512,57	92.697,31	1.188.275,64 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.270.460,38 D	10.512,57	92.697,31	1.188.275,64 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		138.715,14 D	10.512,57	9.353,22	139.874,49 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 D	0,00	0,00	6.322,51 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.818,79 D	0,00	293,80	2.524,99 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.706,66 D	0,00	0,00	1.706,66 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		19.937,57 D	0,00	0,00	19.937,57 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.990,46 D	0,00	514,89	6.475,57 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		18.095,78 D	0,00	4.540,67	13.555,11 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.346,18 D	0,00	0,00	1.346,18 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.755,44 D	3.279,34	224,61	5.810,17 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		7.519,23 D	0,00	0,00	7.519,23 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 D	0,00	0,00	4.003,25 D
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		114,00 D	0,00	114,00	0,00
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	0,00	282,08 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		36.474,47 D	0,00	1.055,99	35.418,48 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.622,97 D	0,00	2.420,27	24.202,70 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		541,20 D	0,00	90,20	451,00 D
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	0,00	1.415,76 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	7.233,23	0,00	7.233,23 D
09008		11051402000000	CT RH BG		282.950,88 D	0,00	18.765,15	264.185,73 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		118.529,31 D	0,00	6.940,24	111.589,07 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		164.421,57 D	0,00	11.824,91	152.596,66 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		848.794,36 D	0,00	64.578,94	784.215,42 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 D	0,00	0,00	447.106,27 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		74.366,19 D	0,00	22.463,58	51.902,61 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		153.079,59 D	0,00	42.019,48	111.060,11 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 D	0,00	0,00	68.678,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		671,16 D	0,00	95,88	575,28 D
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		44.912,00 D	0,00	0,00	44.912,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		3.916,09 D	10.554,70	10.642,45	3.828,34 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	10.554,70	10.554,70	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	10.554,70	10.554,70	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	10.554,70	10.554,70	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.916,09 D	0,00	87,75	3.828,34 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.916,09 D	0,00	87,75	3.828,34 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		3.916,09 D	0,00	87,75	3.828,34 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.395.639,84 D	287,46	78.394,45	2.317.532,85 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.307.569,69 D	0,00	76.445,00	2.231.124,69 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.307.569,69 D	0,00	76.445,00	2.231.124,69 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.307.569,69 D	0,00	76.445,00	2.231.124,69 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 D	0,00	0,00	167.109,69 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.140.460,00 D	0,00	76.445,00	2.064.015,00 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		11.644,91 C	287,46	1.949,45	13.306,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		11.644,91 C	287,46	1.949,45	13.306,90 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		11.644,91 C	287,46	1.949,45	13.306,90 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		7.045,55 C	0,00	512,15	7.557,70 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		5.895,71 C	0,00	224,69	6.120,40 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		1.149,84 C	0,00	287,46	1.437,30 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		4.216,08 C	0,00	1.054,02	5.270,10 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		4.216,08 C	0,00	1.054,02	5.270,10 C
01139		13060106030000	BG SEDE		383,28 C	287,46	383,28	479,10 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		383,28 C	287,46	383,28	479,10 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: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		65.797.042,59 C	929.407,97	770.910,83	65.638.545,45 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		63.489.472,90 C	852.962,97	770.910,83	63.407.420,76 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	103.964,14	103.964,14	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	103.964,14	103.964,14	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	103.964,14	103.964,14	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.172,70 C	17.313,52	15.999,73	9.858,91 C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.172,70 C	17.313,52	15.999,73	9.858,91 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.172,70 C	11.172,70	9.858,91	9.858,91 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.599,25	4.599,25	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,74	25,74	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.515,83	1.515,83	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		26.344,55 C	54.204,50	69.694,72	41.834,77 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		26.344,55 C	54.204,50	69.694,72	41.834,77 C
08528		21100201000000	MATRIZ		26.344,55 C	54.204,50	69.694,72	41.834,77 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		16.856,47 C	44.716,42	60.277,45	32.417,50 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.372,56 C	8.372,56	8.316,57	8.316,57 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.058,88 C	1.058,88	1.044,06	1.044,06 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		56,64 C	56,64	56,64	56,64 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		282.454,49 C	166.229,05	183.574,54	299.799,98 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	144.944,84	144.944,84	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	144.944,84	144.944,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		282.454,49 C	21.284,21	38.629,70	299.799,98 C
08577		21111701000000	MATRIZ		282.454,49 C	21.284,21	38.629,70	299.799,98 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		173.356,41 C	16.683,51	38.629,70	195.302,60 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		161.710,88 C	11.406,15	21.468,94	171.773,67 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		11.645,53 C	5.277,36	17.160,76	23.528,93 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		109.098,08 C	4.600,70	0,00	104.497,38 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		109.098,08 C	4.600,70	0,00	104.497,38 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.270.460,38 C	92.697,31	10.512,57	1.188.275,64 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.270.460,38 C	92.697,31	10.512,57	1.188.275,64 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		138.715,14 C	9.353,22	10.512,57	139.874,49 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 C	0,00	0,00	6.322,51 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.818,79 C	293,80	0,00	2.524,99 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.706,66 C	0,00	0,00	1.706,66 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		19.937,57 C	0,00	0,00	19.937,57 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.990,46 C	514,89	0,00	6.475,57 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		18.095,78 C	4.540,67	0,00	13.555,11 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.346,18 C	0,00	0,00	1.346,18 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.755,44 C	224,61	3.279,34	5.810,17 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		7.519,23 C	0,00	0,00	7.519,23 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 C	0,00	0,00	4.003,25 C
28030		21121201400000	CT 017/20 - ACQUA LAR		114,00 C	114,00	0,00	0,00
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	0,00	0,00	282,08 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		36.474,47 C	1.055,99	0,00	35.418,48 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.622,97 C	2.420,27	0,00	24.202,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		98,79 C	98,79	0,00	0,00
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		541,20 C	90,20	0,00	451,00 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 C	0,00	0,00	1.415,76 C
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		410,00 C	0,00	0,00	410,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	7.233,23	7.233,23 C
09014		21121202000000	CT RH BG		282.950,88 C	18.765,15	0,00	264.185,73 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		118.529,31 C	6.940,24	0,00	111.589,07 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		164.421,57 C	11.824,91	0,00	152.596,66 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		848.794,36 C	64.578,94	0,00	784.215,42 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 C	0,00	0,00	447.106,27 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		74.366,19 C	22.463,58	0,00	51.902,61 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		153.079,59 C	42.019,48	0,00	111.060,11 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 C	0,00	0,00	68.678,15 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		671,16 C	95,88	0,00	575,28 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 C	0,00	0,00	59.981,00 C
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		44.912,00 C	0,00	0,00	44.912,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		61.899.040,78 C	418.554,45	387.165,13	61.867.651,46 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		61.899.040,78 C	418.554,45	387.165,13	61.867.651,46 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		68.217.322,95 C	0,00	0,00	68.217.322,95 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		2.814.214,55 C	0,00	373.002,66	3.187.217,21 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		9.148.120,34 D	418.554,45	14.162,47	9.552.512,32 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		2.307.569,69 C	76.445,00	0,00	2.231.124,69 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.307.569,69 C	76.445,00	0,00	2.231.124,69 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.307.569,69 C	76.445,00	0,00	2.231.124,69 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.307.569,69 C	76.445,00	0,00	2.231.124,69 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 C	0,00	0,00	167.109,69 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.140.460,00 C	76.445,00	0,00	2.064.015,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		219.891,12 D	298.970,59	15.415,23	503.446,48 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		205.188,87 D	283.973,93	12.413,41	476.749,39 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		205.188,87 D	283.973,93	12.413,41	476.749,39 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		205.188,87 D	283.973,93	12.413,41	476.749,39 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		205.188,87 D	283.973,93	12.413,41	476.749,39 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		95,88 D	95,88	0,00	191,76 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		95,88 D	95,88	0,00	191,76 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	22.463,58	0,00	22.463,58 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	22.463,58	0,00	22.463,58 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		15.862,12 D	42.019,48	0,00	57.881,60 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		15.862,12 D	42.019,48	0,00	57.881,60 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		112.785,87 D	142.949,99	12.413,41	243.322,45 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		43.330,01 D	58.280,19	12.413,41	89.196,79 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		21.078,58 D	20.777,29	0,00	41.855,87 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		4.454,29 D	4.662,41	0,00	9.116,70 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		569,10 D	582,83	0,00	1.151,93 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		5.591,14 D	4.944,38	0,00	10.535,52 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		13.876,63 D	6.919,21	0,00	20.795,84 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		5.145,00 D	3.990,00	0,00	9.135,00 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	19.493,41	0,00	19.493,41 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	6.072,18	0,00	6.072,18 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		10.890,00 D	9.606,67	0,00	20.496,67 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		1.137,22 D	812,30	0,00	1.949,52 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		6.713,90 D	3.807,30	0,00	10.521,20 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		76.445,00 D	76.445,00	0,00	152.890,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		76.445,00 D	76.445,00	0,00	152.890,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		14.702,25 D	14.996,66	3.001,82	26.697,09 D
00011		49010000000000	MATRIZ		14.702,25 D	14.996,66	3.001,82	26.697,09 D
03088		49010400000000	BG		14.702,25 D	14.996,66	3.001,82	26.697,09 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		14.702,25 D	14.996,66	3.001,82	26.697,09 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		8.401,29 D	8.401,29	3.001,82	13.800,76 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		6.300,96 D	6.595,37	0,00	12.896,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		93.087,31 D	119.102,93	11.490,47	200.699,77 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		78.954,64 D	93.520,44	10.928,11	161.546,97 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		78.954,64 D	93.520,44	10.928,11	161.546,97 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		48.879,38 D	55.619,37	7.651,16	96.847,59 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		48.879,38 D	55.619,37	7.651,16	96.847,59 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		43.570,61 D	50.397,15	7.651,16	86.316,60 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		14.297,00 D	25.363,86	7.651,16	32.009,70 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		9.421,77 D	9.436,29	0,00	18.858,06 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		2.634,79 D	2.509,39	0,00	5.144,18 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		329,36 D	313,69	0,00	643,05 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		3.579,24 D	3.258,68	0,00	6.837,92 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		6.786,99 D	3.388,55	0,00	10.175,54 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		1.995,00 D	1.995,00	0,00	3.990,00 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		162,46 D	243,69	0,00	406,15 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		1.064,00 D	588,00	0,00	1.652,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		5.308,77 D	5.222,22	0,00	10.530,99 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		231,48 D	0,00	0,00	231,48 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		4.122,33 D	4.540,67	0,00	8.663,00 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		214,24 D	289,11	0,00	503,35 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		109,12 D	392,44	0,00	501,56 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		23.562,38 D	33.123,63	3.276,95	53.409,06 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		23.562,38 D	33.123,63	3.276,95	53.409,06 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		17.096,09 D	21.638,71	2.521,27	36.213,53 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		8.032,31 D	9.758,20	2.521,27	15.269,24 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		3.661,37 D	2.677,24	0,00	6.338,61 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		919,39 D	780,68	0,00	1.700,07 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		114,91 D	102,03	0,00	216,94 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		1.720,96 D	1.374,49	0,00	3.095,45 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		2.032,43 D	1.016,50	0,00	3.048,93 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		614,72 D	556,24	0,00	1.170,96 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	4.810,97	0,00	4.810,97 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	562,36	0,00	562,36 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		2.133,26 D	9.393,44	755,68	10.771,02 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	755,68	755,68	0,00
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		0,00	2.275,54	0,00	2.275,54 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		364,09 D	364,09	0,00	728,18 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		45,51 D	45,51	0,00	91,02 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		281,36 D	281,36	0,00	562,72 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		1.001,30 D	500,65	0,00	1.501,95 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		441,00 D	399,00	0,00	840,00 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	4.771,61	0,00	4.771,61 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		4.333,03 D	2.091,48	0,00	6.424,51 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		514,89 D	514,89	0,00	1.029,78 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		305,22 D	0,00	0,00	305,22 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	14,20	0,00	14,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	17,61	0,00	17,61 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		2.020,49 D	0,00	0,00	2.020,49 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		368,86 D	367,73	0,00	736,59 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		528,67 D	584,59	0,00	1.113,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		223,77 D	224,61	0,00	448,38 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	38,00	0,00	38,00 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		47,50 D	0,00	0,00	47,50 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		67,73 D	87,75	0,00	155,48 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		75,90 D	62,10	0,00	138,00 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		6.512,88 D	4.777,44	0,00	11.290,32 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		4.926,68 D	2.420,27	0,00	7.346,95 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		4.926,68 D	2.420,27	0,00	7.346,95 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		2.506,41 D	0,00	0,00	2.506,41 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		2.420,27 D	2.420,27	0,00	4.840,54 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		1.046,50 D	2.063,37	0,00	3.109,87 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		1.046,50 D	2.063,37	0,00	3.109,87 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	1.336,58	0,00	1.336,58 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		1.046,50 D	0,00	0,00	1.046,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	726,79	0,00	726,79 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		539,70 D	293,80	0,00	833,50 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		539,70 D	293,80	0,00	833,50 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		40,90 D	22,26	0,00	63,16 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		498,80 D	271,54	0,00	770,34 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.661,99 D	1.949,45	0,00	3.611,44 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		1.661,99 D	1.949,45	0,00	3.611,44 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		1.661,99 D	1.949,45	0,00	3.611,44 D
05024		55010801000000	DEPRECIACAO		1.661,99 D	1.949,45	0,00	3.611,44 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.470,68 D	23.633,04	562,36	35.541,36 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.470,68 D	23.633,04	562,36	35.541,36 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		12.470,68 D	23.633,04	562,36	35.541,36 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		2.999,53 D	14.148,54	562,36	16.585,71 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.714,02 D	7.647,93	562,36	8.799,59 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.285,51 D	6.500,61	0,00	7.786,12 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		1.201,74 D	1.201,74	0,00	2.403,48 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		686,71 D	686,71	0,00	1.373,42 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		515,03 D	515,03	0,00	1.030,06 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		8.269,41 D	8.282,76	0,00	16.552,17 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		4.725,38 D	4.733,01	0,00	9.458,39 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		3.544,03 D	3.549,75	0,00	7.093,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro 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		312.978,43 C	0,00	391.167,82	704.146,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		312.978,43 C	0,00	391.167,82	704.146,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		312.978,43 C	0,00	391.167,82	704.146,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		312.978,43 C	0,00	391.167,82	704.146,25 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		312.978,43 C	0,00	391.167,82	704.146,25 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	65.638.545,45	D
PASSIVO	65.638.545,45	C
CUSTO	503.446,48	D
DESPESAS	200.699,77	D
RECEITAS	704.146,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	