

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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		69.106.894,40 D	2.559.686,84	1.539.097,16	70.127.484,08 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		66.873.390,06 D	1.130.086,84	1.409.244,61	66.594.232,29 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	707.876,72	707.876,72	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	707.876,72	707.876,72	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	196.337,44	196.337,44	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	193.643,71	193.643,71	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	2.693,73	2.693,73	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	511.539,28	511.539,28	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	511.539,28	511.539,28	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		65.750.167,57 D	402.122,66	511.601,38	65.640.688,85 D
08113		11040100000000	MATRIZ		65.750.167,57 D	402.122,66	511.601,38	65.640.688,85 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		65.750.167,57 D	402.122,66	511.601,38	65.640.688,85 D
08183		11040105010000	POUPANCA BG		65.750.167,57 D	402.122,66	511.601,38	65.640.688,85 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		207.287,22 D	1.204,37	87.124,99	121.366,60 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		219.943,19 D	1.343,10	25.951,42	195.334,87 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		150.874,38 D	917,48	8.161,72	143.630,14 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		65.172.062,78 D	398.657,71	390.363,25	65.180.357,24 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.119.440,21 D	20.087,46	189.623,51	949.904,16 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.119.440,21 D	20.087,46	189.623,51	949.904,16 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		157.625,28 D	20.087,46	10.794,40	166.918,34 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		4.443,15 D	0,00	0,00	4.443,15 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.231,19 D	0,00	0,00	2.231,19 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.460,76 D	0,00	0,00	1.460,76 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		17.917,08 D	0,00	2.020,49	15.896,59 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.918,73 D	0,00	500,20	5.418,53 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.628,28 D	19.556,44	5.043,82	23.140,90 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.193,57 D	0,00	0,00	1.193,57 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.518,38 D	0,00	374,49	5.143,89 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		35.245,29 D	0,00	2.506,41	32.738,88 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 D	531,02	0,00	4.534,27 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	0,00	282,08 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		33.468,96 D	0,00	0,00	33.468,96 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.935,92 D	0,00	0,00	26.935,92 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		360,80 D	0,00	90,20	270,60 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		530,91 D	0,00	0,00	530,91 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		390,00 D	0,00	40,00	350,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		7.233,23 D	0,00	0,00	7.233,23 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		603,70 D	0,00	218,79	384,91 D
09008		11051402000000	CT RH BG		244.415,44 D	0,00	17.506,55	226.908,89 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		103.345,51 D	0,00	6.513,00	96.832,51 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		141.069,93 D	0,00	10.993,55	130.076,38 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		717.399,49 D	0,00	161.322,56	556.076,93 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		395.549,74 D	0,00	146.527,68	249.022,06 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		111.060,11 D	0,00	0,00	111.060,11 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		67.675,63 D	0,00	0,00	67.675,63 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		479,40 D	0,00	95,88	383,52 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		30.751,00 D	0,00	14.699,00	16.052,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		3.782,28 D	0,00	143,00	3.639,28 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.782,28 D	0,00	143,00	3.639,28 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.782,28 D	0,00	143,00	3.639,28 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		3.782,28 D	0,00	143,00	3.639,28 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.233.504,34 D	1.429.600,00	129.852,55	3.533.251,79 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.148.758,17 D	1.429.600,00	128.190,56	3.450.167,61 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.148.758,17 D	1.429.600,00	128.190,56	3.450.167,61 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.148.758,17 D	1.429.600,00	128.190,56	3.450.167,61 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		161.188,17 D	0,00	0,00	161.188,17 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.987.570,00 D	0,00	76.445,00	1.911.125,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		0,00	1.429.600,00	51.745,56	1.377.854,44 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		14.968,89 C	0,00	1.661,99	16.630,88 C
08424		13060100000000	MATRIZ		14.968,89 C	0,00	1.661,99	16.630,88 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		14.968,89 C	0,00	1.661,99	16.630,88 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		8.069,85 C	0,00	512,15	8.582,00 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		6.345,09 C	0,00	224,69	6.569,78 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		1.724,76 C	0,00	287,46	2.012,22 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		6.324,12 C	0,00	1.054,02	7.378,14 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		6.324,12 C	0,00	1.054,02	7.378,14 C
01139		13060106030000	BG SEDE		574,92 C	0,00	95,82	670,74 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		574,92 C	0,00	95,82	670,74 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		69.106.894,40 C	1.407.272,92	2.427.862,60	70.127.484,08 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		66.958.136,23 C	1.279.082,36	998.262,60	66.677.316,47 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	228.516,70	228.516,70	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	228.516,70	228.516,70	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	228.516,70	228.516,70	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.806,98 C	24.582,54	22.765,16	8.989,60 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.806,98 C	24.582,54	22.765,16	8.989,60 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.806,98 C	10.806,98	8.989,60	8.989,60 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	10.368,23	10.368,23	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,01	25,01	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	3.382,32	3.382,32	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.262,94 C	46.664,57	50.543,79	44.142,16 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.262,94 C	46.664,57	50.543,79	44.142,16 C
08528		21100201000000	MATRIZ		40.262,94 C	46.664,57	50.543,79	44.142,16 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		30.235,34 C	36.581,95	42.064,56	35.717,95 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.827,95 C	8.827,95	7.398,44	7.398,44 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.199,65 C	1.199,65	1.025,77	1.025,77 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	55,02	55,02	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		298.679,00 C	263.975,95	201.178,70	235.881,75 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	176.758,74	176.758,74	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	176.758,74	176.758,74	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		298.679,00 C	87.217,21	24.419,96	235.881,75 C
08577		21111701000000	MATRIZ		298.679,00 C	87.217,21	24.419,96	235.881,75 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		201.707,60 C	79.055,49	24.419,96	147.072,07 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		168.210,73 C	75.596,90	13.954,26	106.568,09 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		33.496,87 C	3.458,59	10.465,70	40.503,98 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		96.971,40 C	8.161,72	0,00	88.809,68 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		96.971,40 C	8.161,72	0,00	88.809,68 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.119.440,21 C	189.623,51	20.087,46	949.904,16 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.119.440,21 C	189.623,51	20.087,46	949.904,16 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		157.625,28 C	10.794,40	20.087,46	166.918,34 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		4.443,15 C	0,00	0,00	4.443,15 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.231,19 C	0,00	0,00	2.231,19 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.460,76 C	0,00	0,00	1.460,76 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		17.917,08 C	2.020,49	0,00	15.896,59 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.918,73 C	500,20	0,00	5.418,53 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.628,28 C	5.043,82	19.556,44	23.140,90 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.193,57 C	0,00	0,00	1.193,57 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.518,38 C	374,49	0,00	5.143,89 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		35.245,29 C	2.506,41	0,00	32.738,88 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 C	0,00	531,02	4.534,27 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	0,00	0,00	282,08 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		33.468,96 C	0,00	0,00	33.468,96 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.935,92 C	0,00	0,00	26.935,92 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		360,80 C	90,20	0,00	270,60 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		530,91 C	0,00	0,00	530,91 C
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		390,00 C	40,00	0,00	350,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		7.233,23 C	0,00	0,00	7.233,23 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		603,70 C	218,79	0,00	384,91 C
09014		21121202000000	CT RH BG		244.415,44 C	17.506,55	0,00	226.908,89 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		103.345,51 C	6.513,00	0,00	96.832,51 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		141.069,93 C	10.993,55	0,00	130.076,38 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		717.399,49 C	161.322,56	0,00	556.076,93 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		395.549,74 C	146.527,68	0,00	249.022,06 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		111.060,11 C	0,00	0,00	111.060,11 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		67.675,63 C	0,00	0,00	67.675,63 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		479,40 C	95,88	0,00	383,52 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		30.751,00 C	14.699,00	0,00	16.052,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		65.488.947,10 C	525.719,09	475.170,79	65.438.398,80 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		65.488.947,10 C	525.719,09	475.170,79	65.438.398,80 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		71.960.221,26 C	0,00	0,00	71.960.221,26 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		3.497.736,66 C	0,00	401.998,46	3.899.735,12 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		9.984.634,44 D	525.719,09	73.172,33	10.437.181,20 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		2.148.758,17 C	128.190,56	1.429.600,00	3.450.167,61 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.148.758,17 C	128.190,56	1.429.600,00	3.450.167,61 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.148.758,17 C	128.190,56	1.429.600,00	3.450.167,61 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.148.758,17 C	128.190,56	1.429.600,00	3.450.167,61 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		161.188,17 C	0,00	0,00	161.188,17 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.987.570,00 C	76.445,00	0,00	1.911.125,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		0,00	51.745,56	1.429.600,00	1.377.854,44 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		849.499,86 D	447.178,55	31.129,00	1.265.549,41 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		807.716,96 D	433.457,85	31.129,00	1.210.045,81 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		807.716,96 D	433.457,85	31.129,00	1.210.045,81 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		807.716,96 D	433.457,85	31.129,00	1.210.045,81 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		807.716,96 D	433.457,85	31.129,00	1.210.045,81 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	409,00	0,00	409,00 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		287,64 D	95,88	0,00	383,52 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		287,64 D	95,88	0,00	383,52 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		22.463,58 D	0,00	0,00	22.463,58 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		22.463,58 D	0,00	0,00	22.463,58 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		5.921,52 D	0,00	0,00	5.921,52 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		5.921,52 D	0,00	0,00	5.921,52 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		100.523,39 D	146.527,68	0,00	247.051,07 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		100.523,39 D	146.527,68	0,00	247.051,07 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		86.881,60 D	14.699,00	0,00	101.580,60 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		86.881,60 D	14.699,00	0,00	101.580,60 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		362.304,23 D	143.535,73	31.129,00	474.710,96 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		130.275,97 D	70.505,94	31.129,00	169.652,91 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		64.849,77 D	20.774,87	0,00	85.624,64 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		14.036,74 D	4.156,91	0,00	18.193,65 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.855,82 D	572,32	0,00	2.428,14 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		16.082,92 D	4.542,55	0,00	20.625,47 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		27.487,70 D	6.165,82	0,00	33.653,52 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		14.154,00 D	3.780,00	0,00	17.934,00 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		34.249,68 D	18.255,73	0,00	52.505,41 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		6.072,18 D	4.771,59	0,00	10.843,77 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		31.056,67 D	10.010,00	0,00	41.066,67 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		3.411,66 D	0,00	0,00	3.411,66 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		229.335,00 D	76.445,00	0,00	305.780,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		229.335,00 D	76.445,00	0,00	305.780,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	51.745,56	0,00	51.745,56 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		0,00	51.745,56	0,00	51.745,56 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		41.782,90 D	13.720,70	0,00	55.503,60 D
00011		49010000000000	MATRIZ		41.782,90 D	13.720,70	0,00	55.503,60 D
03088		49010400000000	BG		41.782,90 D	13.720,70	0,00	55.503,60 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		41.782,90 D	13.720,70	0,00	55.503,60 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		22.421,22 D	7.840,40	0,00	30.261,62 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		19.361,68 D	5.880,30	0,00	25.241,98 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		304.975,66 D	144.456,14	41.133,21	408.298,59 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		254.049,09 D	132.094,89	35.250,05	350.893,93 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		254.049,09 D	132.094,89	35.250,05	350.893,93 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		151.314,25 D	96.245,28	29.320,05	218.239,48 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		151.314,25 D	96.245,28	29.320,05	218.239,48 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		129.545,65 D	90.639,03	29.320,05	190.864,63 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		49.822,10 D	48.619,18	29.320,05	69.121,23 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		28.297,08 D	9.760,24	0,00	38.057,32 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		7.649,52 D	2.025,05	0,00	9.674,57 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		956,23 D	307,76	0,00	1.263,99 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		10.112,10 D	2.883,24	0,00	12.995,34 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		13.564,09 D	3.388,55	0,00	16.952,64 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		6.195,00 D	1.890,00	0,00	8.085,00 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	18.289,01	0,00	18.289,01 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		893,53 D	0,00	0,00	893,53 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.156,00 D	176,00	0,00	2.332,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		21.768,60 D	5.606,25	0,00	27.374,85 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		2.070,40 D	0,00	0,00	2.070,40 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		231,48 D	0,00	0,00	231,48 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		47,04 D	0,00	0,00	47,04 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		184,15 D	0,00	0,00	184,15 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		13.589,83 D	5.043,82	0,00	18.633,65 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		779,33 D	274,65	0,00	1.053,98 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		610,77 D	287,78	0,00	898,55 D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		82.330,28 D	32.543,20	5.930,00	108.943,48 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		82.330,28 D	32.543,20	5.930,00	108.943,48 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		55.012,85 D	18.148,02	3.881,97	69.278,90 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		21.622,67 D	10.022,55	3.881,97	27.763,25 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		402,36 D	0,00	0,00	402,36 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		9.441,48 D	3.386,67	0,00	12.828,15 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		2.473,58 D	801,82	0,00	3.275,40 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		320,89 D	97,65	0,00	418,54 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		4.571,84 D	1.324,23	0,00	5.896,07 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		3.994,60 D	938,53	0,00	4.933,13 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.749,52 D	465,00	0,00	2.214,52 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		8.363,50 D	0,00	0,00	8.363,50 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		2.072,41 D	1.111,57	0,00	3.183,98 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		14.329,49 D	8.560,27	1.923,83	20.965,93 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		353,96 D	5.183,17	1.923,83	3.613,30 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		1.046,16 D	1.796,17	0,00	2.842,33 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		1.357,24 D	414,66	0,00	1.771,90 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		169,65 D	48,04	0,00	217,69 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.071,73 D	239,58	0,00	1.311,31 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		2.002,60 D	500,65	0,00	2.503,25 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.771,61 D	0,00	0,00	4.771,61 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		12.987,94 D	5.834,91	124,20	18.698,65 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.586,62 D	500,20	0,00	2.086,82 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		457,83 D	0,00	0,00	457,83 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		17,61 D	0,00	0,00	17,61 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		4.040,98 D	2.020,49	0,00	6.061,47 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.109,05 D	378,08	0,00	1.487,13 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.692,98 D	732,16	0,00	2.425,14 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		900,00 D	480,00	0,00	1.380,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		740,17 D	374,49	0,00	1.114,66 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		67,50 D	258,79	0,00	326,29 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	885,60	0,00	885,60 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		201,54 D	143,00	0,00	344,54 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		1.879,36 D	0,00	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		62,10 D	62,10	124,20	0,00
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		20.404,56 D	3.306,41	0,00	23.710,97 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		15.664,89 D	2.506,41	0,00	18.171,30 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		15.664,89 D	2.506,41	0,00	18.171,30 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		7.519,23 D	2.506,41	0,00	10.025,64 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		7.260,81 D	0,00	0,00	7.260,81 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		884,85 D	0,00	0,00	884,85 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		3.366,47 D	800,00	0,00	4.166,47 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		3.366,47 D	800,00	0,00	4.166,47 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.459,88 D	0,00	0,00	1.459,88 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		63,30 D	0,00	0,00	63,30 D
81344		51040302010300	EVENTOS - BG CA		1.046,50 D	0,00	0,00	1.046,50 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		726,79 D	0,00	0,00	726,79 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		70,00 D	800,00	0,00	870,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.373,20 D	0,00	0,00	1.373,20 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.373,20 D	0,00	0,00	1.373,20 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		104,06 D	0,00	0,00	104,06 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.269,14 D	0,00	0,00	1.269,14 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		5.273,43 D	1.661,99	0,00	6.935,42 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		5.273,43 D	1.661,99	0,00	6.935,42 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		5.273,43 D	1.661,99	0,00	6.935,42 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		5.273,43 D	1.661,99	0,00	6.935,42 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		45.653,14 D	10.699,26	5.883,16	50.469,24 D
09897		58010000000000	MATRIZ		45.653,14 D	10.699,26	5.883,16	50.469,24 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		45.653,14 D	10.699,26	5.883,16	50.469,24 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		17.226,34 D	2.646,51	5.883,16	13.989,69 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		8.346,06 D	1.512,29	5.883,16	3.975,19 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		8.880,28 D	1.134,22	0,00	10.014,50 D
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		3.605,22 D	1.368,64	0,00	4.973,86 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		2.060,13 D	782,08	0,00	2.842,21 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		1.545,09 D	586,56	0,00	2.131,65 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: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		24.821,58 D	6.684,11	0,00	31.505,69 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		14.183,77 D	3.819,49	0,00	18.003,26 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		10.637,81 D	2.864,62	0,00	13.502,43 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: 11/08/2022

Período: Abril 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		1.154.475,52 C	0,00	519.372,48	1.673.848,00 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.154.475,52 C	0,00	519.372,48	1.673.848,00 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.154.475,52 C	0,00	519.372,48	1.673.848,00 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.154.475,52 C	0,00	519.372,48	1.673.848,00 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.154.475,52 C	0,00	519.372,48	1.673.848,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril 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	70.127.484,08	D
PASSIVO	70.127.484,08	C
CUSTO	1.265.549,41	D
DESPESAS	408.298,59	D
RECEITAS	1.673.848,00	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	