

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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		75.100.826,10 D	1.341.142,27	1.632.876,03	74.809.092,34 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		71.964.561,13 D	1.341.142,27	1.500.634,41	71.805.068,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	766.712,57	766.712,57	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	766.712,57	766.712,57	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	182.309,58	182.309,58	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	171.121,57	171.121,57	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	11.188,01	11.188,01	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	584.402,99	584.402,99	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	584.402,99	584.402,99	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		71.283.259,58 D	569.321,50	561.135,32	71.291.445,76 D
08113		11040100000000	MATRIZ		71.283.259,58 D	569.321,50	561.135,32	71.291.445,76 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		71.283.259,58 D	569.321,50	561.135,32	71.291.445,76 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		71.283.259,58 D	569.321,50	561.135,32	71.291.445,76 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		1.096.490,97 D	26.806,35	100.526,58	1.022.770,74 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		163.000,79 D	1.116,04	1.190,98	162.925,85 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		140.725,42 D	973,70	292,18	141.406,94 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.706.064,25 D	485.635,43	459.125,58	61.732.574,10 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		8.176.978,15 D	54.789,98	0,00	8.231.768,13 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		673.676,16 D	5.108,20	172.683,14	506.101,22 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		673.676,16 D	5.108,20	172.683,14	506.101,22 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		111.194,41 D	5.108,20	18.860,11	97.442,50 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.055,99 D	0,00	755,97	300,02 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.091,91 D	0,00	245,90	846,01 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		7.814,63 D	0,00	2.020,49	5.794,14 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.917,93 D	0,00	500,20	3.417,73 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.009,44 D	0,00	5.043,82	2.965,62 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		583,13 D	0,00	457,83	125,30 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.649,30 D	0,00	62,83	4.586,47 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		24.554,16 D	0,00	5.456,48	19.097,68 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	0,00	30.057,30 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.964,40 D	0,00	2.992,88	11.971,52 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		270,60 D	0,00	90,20	180,40 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		220,00 D	0,00	40,00	180,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		3.977,36 D	0,00	1.163,63	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		761,94 D	0,00	29,88	732,06 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		0,00	5.108,20	0,00	5.108,20 D
09008		11051402000000	CT RH BG		170.721,79 D	0,00	19.099,77	151.622,02 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		71.597,70 D	0,00	8.664,15	62.933,55 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		99.124,09 D	0,00	10.435,62	88.688,47 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		391.759,96 D	0,00	134.723,26	257.036,70 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		238.012,72 D	0,00	84.213,06	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		65.272,37 D	0,00	40.727,19	24.545,18 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: 13/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		24.208,50 D	0,00	9.687,13	14.521,37 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		95,88 D	0,00	95,88	0,00
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	0,00	9.083,78 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		7.625,39 D	0,00	103,38	7.522,01 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		7.625,39 D	0,00	103,38	7.522,01 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		7.625,39 D	0,00	103,38	7.522,01 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		7.625,39 D	0,00	103,38	7.522,01 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.136.264,97 D	0,00	132.112,03	3.004.152,94 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.057.691,16 D	0,00	130.687,84	2.927.003,32 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		3.057.691,16 D	0,00	130.687,84	2.927.003,32 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.057.691,16 D	0,00	130.687,84	2.927.003,32 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		153.229,79 D	0,00	9.216,40	144.013,39 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.681.790,00 D	0,00	76.445,00	1.605.345,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.222.671,37 D	0,00	45.026,44	1.177.644,93 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		21.141,25 C	0,00	1.424,19	22.565,44 C
08424		13060100000000	MATRIZ		21.141,25 C	0,00	1.424,19	22.565,44 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		21.141,25 C	0,00	1.424,19	22.565,44 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		9.945,49 C	0,00	425,67	10.371,16 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		7.146,55 C	0,00	176,04	7.322,59 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		2.798,94 C	0,00	249,63	3.048,57 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		10.262,78 C	0,00	915,31	11.178,09 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		10.262,78 C	0,00	915,31	11.178,09 C
01139		13060106030000	BG SEDE		932,98 C	0,00	83,21	1.016,19 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		932,98 C	0,00	83,21	1.016,19 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	129,59	129,59 C
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	0,00	129,59	129,59 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	129,59	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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		75.100.826,10 C	1.427.703,07	1.135.969,31	74.809.092,34 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		72.043.134,94 C	1.297.015,23	1.135.969,31	71.882.089,02 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	358.868,28	358.868,28	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	358.868,28	358.868,28	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	358.868,28	358.868,28	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.070,01 C	23.651,57	22.579,03	11.997,47 C
14130		21090400000000	MATRIZ		13.070,01 C	23.651,57	22.579,03	11.997,47 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.070,01 C	13.070,01	11.997,47	11.997,47 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.953,26	7.953,26	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,01	25,01	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	2.603,29	2.603,29	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.279,99 C	54.303,46	53.758,83	53.735,36 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.279,99 C	54.303,46	53.758,83	53.735,36 C
08528		21100201000000	MATRIZ		54.279,99 C	54.303,46	53.758,83	53.735,36 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		44.068,93 C	44.068,93	43.771,71	43.771,71 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		9.027,44 C	9.027,44	8.844,46	8.844,46 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.183,62 C	1.183,62	1.119,19	1.119,19 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	23,47	23,47	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		274.166,80 C	154.432,70	169.044,56	288.778,66 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	143.095,64	143.095,64	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	143.095,64	143.095,64	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		274.166,80 C	11.337,06	25.948,92	288.778,66 C
08577		21111701000000	MATRIZ		274.166,80 C	11.337,06	25.948,92	288.778,66 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		182.079,25 C	10.458,34	25.948,92	197.569,83 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		116.843,59 C	7.723,88	14.827,95	123.947,66 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		65.235,66 C	2.734,46	11.120,97	73.622,17 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		92.087,55 C	878,72	0,00	91.208,83 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		92.087,55 C	878,72	0,00	91.208,83 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		673.676,16 C	172.683,14	5.108,20	506.101,22 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		673.676,16 C	172.683,14	5.108,20	506.101,22 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		111.194,41 C	18.860,11	5.108,20	97.442,50 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.055,99 C	755,97	0,00	300,02 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.091,91 C	245,90	0,00	846,01 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		7.814,63 C	2.020,49	0,00	5.794,14 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.917,93 C	500,20	0,00	3.417,73 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		8.009,44 C	5.043,82	0,00	2.965,62 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		583,13 C	457,83	0,00	125,30 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.649,30 C	62,83	0,00	4.586,47 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		24.554,16 C	5.456,48	0,00	19.097,68 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	0,00	0,00	30.057,30 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		14.964,40 C	2.992,88	0,00	11.971,52 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		270,60 C	90,20	0,00	180,40 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		220,00 C	40,00	0,00	180,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		3.977,36 C	1.163,63	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		761,94 C	29,88	0,00	732,06 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		0,00	0,00	5.108,20	5.108,20 C
09014		21121202000000	CT RH BG		170.721,79 C	19.099,77	0,00	151.622,02 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		71.597,70 C	8.664,15	0,00	62.933,55 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		99.124,09 C	10.435,62	0,00	88.688,47 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		391.759,96 C	134.723,26	0,00	257.036,70 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		238.012,72 C	84.213,06	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		65.272,37 C	40.727,19	0,00	24.545,18 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		24.208,50 C	9.687,13	0,00	14.521,37 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		95,88 C	95,88	0,00	0,00
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	0,00	0,00	9.083,78 C
21950		21190000000000	RECURSOS		71.027.941,98 C	533.076,08	526.610,41	71.021.476,31 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		71.027.941,98 C	533.076,08	526.610,41	71.021.476,31 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		77.548.267,87 C	0,00	19.330,19	77.567.598,06 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		5.175.344,25 C	0,00	497.579,42	5.672.923,67 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		11.711.293,76 D	533.076,08	9.700,80	12.234.669,04 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		3.057.691,16 C	130.687,84	0,00	2.927.003,32 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		3.057.691,16 C	130.687,84	0,00	2.927.003,32 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		3.057.691,16 C	130.687,84	0,00	2.927.003,32 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.057.691,16 C	130.687,84	0,00	2.927.003,32 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		153.229,79 C	9.216,40	0,00	144.013,39 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.681.790,00 C	76.445,00	0,00	1.605.345,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.222.671,37 C	45.026,44	0,00	1.177.644,93 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		2.192.370,75 D	456.086,04	34.926,75	2.613.530,04 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.098.452,49 D	441.162,58	34.926,75	2.504.688,32 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		2.098.452,49 D	441.162,58	34.926,75	2.504.688,32 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.098.452,49 D	441.162,58	34.926,75	2.504.688,32 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		2.098.452,49 D	441.162,58	34.926,75	2.504.688,32 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		59.437,40 D	38.610,00	0,00	98.047,40 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		2.222,00 D	38.610,00	0,00	40.832,00 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		671,16 D	95,88	0,00	767,04 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		671,16 D	95,88	0,00	767,04 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		13.879,90 D	9.216,40	0,00	23.096,30 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		13.879,90 D	9.216,40	0,00	23.096,30 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		258.060,41 D	84.213,06	0,00	342.273,47 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		258.060,41 D	84.213,06	0,00	342.273,47 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		206.887,47 D	50.414,32	0,00	257.301,79 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		206.887,47 D	50.414,32	0,00	257.301,79 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		808.103,58 D	137.001,48	34.926,75	910.178,31 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		304.864,76 D	78.600,87	34.926,75	348.538,88 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		156.451,53 D	23.921,37	0,00	180.372,90 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		32.727,20 D	4.521,32	0,00	37.248,52 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		4.287,46 D	607,79	0,00	4.895,25 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		41.115,48 D	5.912,63	0,00	47.028,11 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		51.822,18 D	6.081,82	0,00	57.904,00 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		32.332,90 D	4.804,47	0,00	37.137,37 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		357,79 D	0,00	0,00	357,79 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		74.025,02 D	4.039,63	0,00	78.064,65 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		16.968,20 D	0,00	0,00	16.968,20 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		68.531,38 D	8.511,58	0,00	77.042,96 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		5.848,56 D	0,00	0,00	5.848,56 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		535.115,00 D	76.445,00	0,00	611.560,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		535.115,00 D	76.445,00	0,00	611.560,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		206.928,63 D	45.166,44	0,00	252.095,07 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		206.928,63 D	45.166,44	0,00	252.095,07 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		93.918,26 D	14.923,46	0,00	108.841,72 D
00011		49010000000000	MATRIZ		93.918,26 D	14.923,46	0,00	108.841,72 D
03088		49010400000000	BG		93.918,26 D	14.923,46	0,00	108.841,72 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		93.918,26 D	14.923,46	0,00	108.841,72 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		49.158,94 D	8.527,69	0,00	57.686,63 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		44.759,32 D	6.395,77	0,00	51.155,09 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		775.955,97 D	139.190,70	27.273,91	887.872,76 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		684.611,80 D	126.741,05	26.516,37	784.836,48 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		684.611,80 D	126.741,05	26.516,37	784.836,48 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		423.570,98 D	80.253,54	19.567,46	484.257,06 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		423.570,98 D	80.253,54	19.567,46	484.257,06 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		373.332,96 D	73.129,29	19.567,46	426.894,79 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		136.634,65 D	40.203,62	19.567,46	157.270,81 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		6.320,03 D	0,00	0,00	6.320,03 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		77.283,91 D	14.134,81	0,00	91.418,72 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		18.473,35 D	3.216,27	0,00	21.689,62 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.363,84 D	368,85	0,00	2.732,69 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		26.288,64 D	4.431,38	0,00	30.720,02 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		25.504,11 D	3.113,98	0,00	28.618,09 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		15.365,10 D	2.669,15	0,00	18.034,25 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		2.894,36 D	912,50	0,00	3.806,86 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.666,72 D	1.646,85	0,00	20.313,57 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		15.468,03 D	0,00	0,00	15.468,03 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		23.623,16 D	2.431,88	0,00	26.055,04 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.787,06 D	0,00	0,00	1.787,06 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		50.238,02 D	7.124,25	0,00	57.362,27 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		3.738,64 D	94,08	0,00	3.832,72 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		1.323,30 D	0,00	0,00	1.323,30 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		70,52 D	0,00	0,00	70,52 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		99,97 D	57,81	0,00	157,78 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		364,06 D	113,18	0,00	477,24 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		33.765,11 D	5.043,82	0,00	38.808,93 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.879,92 D	282,28	0,00	2.162,20 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.397,46 D	102,18	0,00	1.499,64 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		80,00 D	60,00	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		6.633,44 D	1.370,90	0,00	8.004,34 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		207.518,18 D	37.762,37	6.948,91	238.331,64 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		207.518,18 D	37.762,37	6.948,91	238.331,64 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		124.295,68 D	21.123,65	3.916,16	141.503,17 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		46.174,17 D	10.317,63	3.916,16	52.575,64 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		775,54 D	250,74	0,00	1.026,28 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		24.697,65 D	3.826,81	0,00	28.524,46 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		5.707,26 D	704,40	0,00	6.411,66 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		755,21 D	92,24	0,00	847,45 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		10.810,20 D	1.279,28	0,00	12.089,48 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		7.663,34 D	739,17	0,00	8.402,51 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		4.221,91 D	656,70	0,00	4.878,61 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		307,80 D	251,13	0,00	558,93 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		17.300,88 D	2.498,75	0,00	19.799,63 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		5.881,72 D	506,80	0,00	6.388,52 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		47.891,35 D	10.148,85	915,66	57.124,54 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		16.794,06 D	5.030,75	915,66	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: 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		9.063,00 D	1.888,72	0,00	10.951,72 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		3.088,03 D	402,47	0,00	3.490,50 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		382,21 D	50,31	0,00	432,52 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.767,19 D	374,18	0,00	3.141,37 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		4.005,20 D	500,65	0,00	4.505,85 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		3.207,42 D	533,83	0,00	3.741,25 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		1.215,94 D	1.215,94	0,00	2.431,88 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		81,23 D	0,00	0,00	81,23 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		184,00 D	152,00	0,00	336,00 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		35.331,15 D	6.489,87	2.117,09	39.703,93 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.587,42 D	500,20	0,00	4.087,62 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.068,27 D	457,83	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	0,00	0,00	17,61 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		14.143,43 D	4.040,98	2.020,49	16.163,92 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		2.640,97 D	358,59	0,00	2.999,56 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.522,81 D	226,18	0,00	3.748,99 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.820,00 D	200,00	0,00	2.020,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.609,25 D	62,83	0,00	1.672,08 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		651,23 D	40,00	0,00	691,23 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		1.178,49 D	256,49	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		1.760,01 D	179,64	0,00	1.939,65 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		1.879,36 D	0,00	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		480,00 D	63,63	0,00	543,63 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		34,50 D	103,50	96,60	41,40 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		53.522,64 D	8.725,14	0,00	62.247,78 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		38.858,45 D	8.449,36	0,00	47.307,81 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		38.858,45 D	8.449,36	0,00	47.307,81 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		18.210,36 D	5.456,48	0,00	23.666,84 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		19.232,33 D	2.992,88	0,00	22.225,21 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		11.746,94 D	29,88	0,00	11.776,82 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		11.746,94 D	29,88	0,00	11.776,82 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		3.640,55 D	29,88	0,00	3.670,43 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		6.244,00 D	0,00	0,00	6.244,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.917,25 D	245,90	0,00	3.163,15 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		2.917,25 D	245,90	0,00	3.163,15 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		221,06 D	18,64	0,00	239,70 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.696,19 D	227,26	0,00	2.923,45 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.445,79 D	1.424,19	0,00	12.869,98 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.445,79 D	1.424,19	0,00	12.869,98 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		11.445,79 D	1.424,19	0,00	12.869,98 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		11.445,79 D	1.424,19	0,00	12.869,98 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		79.898,38 D	11.025,46	757,54	90.166,30 D
09897		58010000000000	MATRIZ		79.898,38 D	11.025,46	757,54	90.166,30 D
01852		58010500000000	RH E BENEFC BG MEIO		79.898,38 D	11.025,46	757,54	90.166,30 D
03089		58010501000000	RH E BENEFC BG MEIO		36.143,09 D	2.385,03	757,54	37.770,58 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		10.721,96 D	1.362,87	506,80	11.578,03 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		12.950,67 D	1.022,16	250,74	13.722,09 D
03162		58010502000000	RH E BENEFC BG FIM		8.832,38 D	1.328,39	0,00	10.160,77 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		5.047,08 D	759,08	0,00	5.806,16 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		3.785,30 D	569,31	0,00	4.354,61 D
03169		58010503000000	RH E BENEFC UD09		34.922,91 D	7.312,04	0,00	42.234,95 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		16.938,25 D	4.178,31	0,00	21.116,56 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		17.984,66 D	3.133,73	0,00	21.118,39 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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		2.968.326,72 C	0,00	533.076,08	3.501.402,80 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.968.326,72 C	0,00	533.076,08	3.501.402,80 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.968.326,72 C	0,00	533.076,08	3.501.402,80 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.968.326,72 C	0,00	533.076,08	3.501.402,80 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.968.326,72 C	0,00	533.076,08	3.501.402,80 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: 13/10/2022

Período: Agosto 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	74.809.092,34	D
PASSIVO	74.809.092,34	C
CUSTO	2.613.530,04	D
DESPESAS	887.872,76	D
RECEITAS	3.501.402,80	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	