

## 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		75.330.558,61 D	1.141.772,91	1.371.505,42	75.100.826,10 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		72.064.581,72 D	1.141.772,91	1.241.793,50	71.964.561,13 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.008,73 D	662.246,42	688.255,15	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		26.008,73 D	662.246,42	688.255,15	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	220.597,99	220.597,99	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	214.732,28	214.732,28	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	5.865,71	5.865,71	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		26.008,73 D	441.648,43	467.657,16	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		26.008,73 D	441.648,43	467.657,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		71.242.326,32 D	479.255,89	438.322,63	71.283.259,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		71.242.326,32 D	479.255,89	438.322,63	71.283.259,58 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		71.242.326,32 D	479.255,89	438.322,63	71.283.259,58 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		71.242.326,32 D	479.255,89	438.322,63	71.283.259,58 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		1.195.240,68 D	10.666,30	109.416,01	1.096.490,97 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		177.809,93 D	1.174,36	15.983,50	163.000,79 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		144.061,35 D	962,81	4.298,74	140.725,42 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.602.249,04 D	405.558,69	301.743,48	61.706.064,25 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		8.122.965,32 D	60.893,73	6.880,90	8.176.978,15 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		788.284,38 D	270,60	114.878,82	673.676,16 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		788.284,38 D	270,60	114.878,82	673.676,16 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		125.750,28 D	270,60	14.826,47	111.194,41 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.349,79 D	0,00	293,80	1.055,99 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.214,86 D	0,00	122,95	1.091,91 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		9.835,12 D	0,00	2.020,49	7.814,63 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.418,13 D	0,00	500,20	3.917,93 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		13.053,26 D	0,00	5.043,82	8.009,44 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		735,74 D	0,00	152,61	583,13 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.702,56 D	0,00	53,26	4.649,30 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		24.554,16 D	0,00	0,00	24.554,16 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		31.681,90 D	0,00	1.624,60	30.057,30 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.957,28 D	0,00	2.992,88	14.964,40 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		90,20 D	270,60	90,20	270,60 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		260,00 D	0,00	40,00	220,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		5.659,14 D	0,00	1.681,78	3.977,36 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		384,91 D	0,00	194,94	189,97 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		776,88 D	0,00	14,94	761,94 D
15104		11051401580000	CT 030/20 - FACTO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		193.265,98 D	0,00	22.544,19	170.721,79 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		83.342,82 D	0,00	11.745,12	71.597,70 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		109.923,16 D	0,00	10.799,07	99.124,09 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		469.268,12 D	0,00	77.508,16	391.759,96 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		238.012,72 D	0,00	0,00	238.012,72 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	0,00	65.272,37 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		50.217,23 D	0,00	26.008,73	24.208,50 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		191,76 D	0,00	95,88	95,88 D
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		54.587,65 D	0,00	51.403,55	3.184,10 D
15105		11051403090000	CT 029/22 - REBOB		9.083,78 D	0,00	0,00	9.083,78 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>7.962,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,90</b>	<b>7.625,39 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>7.962,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,90</b>	<b>7.625,39 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>7.962,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,90</b>	<b>7.625,39 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		7.962,29 D	0,00	336,90	7.625,39 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.265.976,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>129.711,92</b>	<b>3.136.264,97 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.185.978,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.287,73</b>	<b>3.057.691,16 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>3.185.978,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.287,73</b>	<b>3.057.691,16 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>3.185.978,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.287,73</b>	<b>3.057.691,16 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		157.240,49 D	0,00	4.010,70	153.229,79 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.758.235,00 D	0,00	76.445,00	1.681.790,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.270.503,40 D	0,00	47.832,03	1.222.671,37 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>13254</b>		<b>13050106000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA BG</b>		<b>99.715,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.715,06 D</b>
<b>13255</b>		<b>13050106010000</b>	<b>UD9 BG</b>		<b>30.727,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727,06 D</b>
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
<b>13260</b>		<b>13050106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>63.239,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239,00 D</b>
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
<b>13305</b>		<b>13050106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>5.749,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,00 D</b>
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>19.717,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,19</b>	<b>21.141,25 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>19.717,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,19</b>	<b>21.141,25 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>19.717,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,19</b>	<b>21.141,25 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>9.519,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,67</b>	<b>9.945,49 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		6.970,51 C	0,00	176,04	7.146,55 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		2.549,31 C	0,00	249,63	2.798,94 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>9.347,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>915,31</b>	<b>10.262,78 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		9.347,47 C	0,00	915,31	10.262,78 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>849,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,21</b>	<b>932,98 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		849,77 C	0,00	83,21	932,98 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		75.330.558,61 C	1.232.141,13	1.002.408,62	75.100.826,10 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		72.144.579,72 C	1.103.853,40	1.002.408,62	72.043.134,94 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		26.008,73 C	275.492,54	249.483,81	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		26.008,73 C	275.492,54	249.483,81	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		26.008,73 C	275.492,54	249.483,81	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.829,23 C	22.928,16	18.168,94	13.070,01 C
14130		21090400000000	MATRIZ		17.829,23 C	22.928,16	18.168,94	13.070,01 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.829,23 C	17.829,23	13.070,01	13.070,01 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.819,41	3.819,41	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,01	25,01	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.254,51	1.254,51	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.404,95 C	61.428,42	54.303,46	54.279,99 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.404,95 C	61.428,42	54.303,46	54.279,99 C
08528		21100201000000	MATRIZ		61.404,95 C	61.428,42	54.303,46	54.279,99 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		49.367,51 C	49.367,51	44.068,93	44.068,93 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		10.688,13 C	10.688,13	9.027,44	9.027,44 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.349,31 C	1.349,31	1.183,62	1.183,62 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	23,47	23,47	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		285.517,88 C	209.822,71	198.471,63	274.166,80 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	170.210,91	170.210,91	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	170.210,91	170.210,91	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		285.517,88 C	39.611,80	28.260,72	274.166,80 C
08577		21111701000000	MATRIZ		285.517,88 C	39.611,80	28.260,72	274.166,80 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		189.131,59 C	35.313,06	28.260,72	182.079,25 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		128.326,16 C	27.631,55	16.148,98	116.843,59 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		60.805,43 C	7.681,51	12.111,74	65.235,66 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		96.386,29 C	4.298,74	0,00	92.087,55 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		96.386,29 C	4.298,74	0,00	92.087,55 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		788.284,38 C	114.878,82	270,60	673.676,16 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		788.284,38 C	114.878,82	270,60	673.676,16 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		125.750,28 C	14.826,47	270,60	111.194,41 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.349,79 C	293,80	0,00	1.055,99 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.214,86 C	122,95	0,00	1.091,91 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		9.835,12 C	2.020,49	0,00	7.814,63 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		4.418,13 C	500,20	0,00	3.917,93 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		13.053,26 C	5.043,82	0,00	8.009,44 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		735,74 C	152,61	0,00	583,13 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.702,56 C	53,26	0,00	4.649,30 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		24.554,16 C	0,00	0,00	24.554,16 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		31.681,90 C	1.624,60	0,00	30.057,30 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		17.957,28 C	2.992,88	0,00	14.964,40 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		90,20 C	90,20	270,60	270,60 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		260,00 C	40,00	0,00	220,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		5.659,14 C	1.681,78	0,00	3.977,36 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		384,91 C	194,94	0,00	189,97 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		776,88 C	14,94	0,00	761,94 C
25104		21121201580000	CT 030/20 - FACTO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>193.265,98 C</b>	<b>22.544,19</b>	<b>0,00</b>	<b>170.721,79 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		83.342,82 C	11.745,12	0,00	71.597,70 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		109.923,16 C	10.799,07	0,00	99.124,09 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>469.268,12 C</b>	<b>77.508,16</b>	<b>0,00</b>	<b>391.759,96 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		238.012,72 C	0,00	0,00	238.012,72 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	0,00	0,00	65.272,37 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		50.217,23 C	26.008,73	0,00	24.208,50 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		191,76 C	95,88	0,00	95,88 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		54.587,65 C	51.403,55	0,00	3.184,10 C
25105		21121203090000	CT 029/22 - REBOB		9.083,78 C	0,00	0,00	9.083,78 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>70.965.534,55 C</b>	<b>419.302,75</b>	<b>481.710,18</b>	<b>71.027.941,98 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>70.965.534,55 C</b>	<b>419.302,75</b>	<b>481.710,18</b>	<b>71.027.941,98 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		77.548.267,87 C	0,00	0,00	77.548.267,87 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		4.718.944,94 C	0,00	456.399,31	5.175.344,25 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		11.317.301,88 D	419.302,75	25.310,87	11.711.293,76 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.185.978,89 C</b>	<b>128.287,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.691,16 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.185.978,89 C</b>	<b>128.287,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.691,16 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>3.185.978,89 C</b>	<b>128.287,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.691,16 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>3.185.978,89 C</b>	<b>128.287,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.691,16 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		157.240,49 C	4.010,70	0,00	153.229,79 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.758.235,00 C	76.445,00	0,00	1.681.790,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.270.503,40 C	47.832,03	0,00	1.222.671,37 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		1.887.255,03 D	353.137,11	48.021,39	2.192.370,75 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.808.260,23 D	338.213,65	48.021,39	2.098.452,49 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.808.260,23 D	338.213,65	48.021,39	2.098.452,49 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.808.260,23 D	338.213,65	48.021,39	2.098.452,49 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.808.260,23 D	338.213,65	48.021,39	2.098.452,49 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		8.033,85 D	51.403,55	0,00	59.437,40 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		2.222,00 D	0,00	0,00	2.222,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		5.402,85 D	51.403,55	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		575,28 D	95,88	0,00	671,16 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		575,28 D	95,88	0,00	671,16 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		22.463,58 D	0,00	13.094,64	9.368,94 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		22.463,58 D	0,00	13.094,64	9.368,94 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		9.869,20 D	4.010,70	0,00	13.879,90 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		9.869,20 D	4.010,70	0,00	13.879,90 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		258.060,41 D	0,00	0,00	258.060,41 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		258.060,41 D	0,00	0,00	258.060,41 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		206.887,47 D	0,00	0,00	206.887,47 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		206.887,47 D	0,00	0,00	206.887,47 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		684.603,84 D	158.426,49	34.926,75	808.103,58 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		261.190,64 D	78.600,87	34.926,75	304.864,76 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		132.308,65 D	24.142,88	0,00	156.451,53 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		28.205,88 D	4.521,32	0,00	32.727,20 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		3.679,67 D	607,79	0,00	4.287,46 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		35.033,69 D	6.081,79	0,00	41.115,48 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		45.454,33 D	6.367,85	0,00	51.822,18 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		25.452,00 D	6.880,90	0,00	32.332,90 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		303,11 D	54,68	0,00	357,79 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		52.505,41 D	21.519,61	0,00	74.025,02 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)		60.019,80 D	8.511,58	0,00	68.531,38 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		4.711,34 D	1.137,22	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		458.670,00 D	76.445,00	0,00	535.115,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		458.670,00 D	76.445,00	0,00	535.115,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		159.096,60 D	47.832,03	0,00	206.928,63 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG ( 13)		159.096,60 D	47.832,03	0,00	206.928,63 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		78.994,80 D	14.923,46	0,00	93.918,26 D
00011		49010000000000	MATRIZ		78.994,80 D	14.923,46	0,00	93.918,26 D
03088		49010400000000	BG		78.994,80 D	14.923,46	0,00	93.918,26 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		78.994,80 D	14.923,46	0,00	93.918,26 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		40.631,25 D	8.527,69	0,00	49.158,94 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		38.363,55 D	6.395,77	0,00	44.759,32 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		661.768,94 D	150.931,38	36.744,35	775.955,97 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		575.184,03 D	136.169,93	26.742,16	684.611,80 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		575.184,03 D	136.169,93	26.742,16	684.611,80 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		350.540,92 D	93.592,40	20.562,34	423.570,98 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		350.540,92 D	93.592,40	20.562,34	423.570,98 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		307.524,16 D	86.371,14	20.562,34	373.332,96 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		114.933,42 D	42.263,57	20.562,34	136.634,65 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.001,82 D	3.318,21	0,00	6.320,03 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		62.917,24 D	14.366,67	0,00	77.283,91 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		15.092,28 D	3.381,07	0,00	18.473,35 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.941,20 D	422,64	0,00	2.363,84 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		21.137,75 D	5.150,89	0,00	26.288,64 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		22.390,13 D	3.113,98	0,00	25.504,11 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		12.033,00 D	3.332,10	0,00	15.365,10 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		1.394,36 D	1.500,00	0,00	2.894,36 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.666,72 D	0,00	0,00	18.666,72 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		8.784,05 D	6.683,98	0,00	15.468,03 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		21.191,28 D	2.431,88	0,00	23.623,16 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		1.380,91 D	406,15	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		43.016,76 D	7.221,26	0,00	50.238,02 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		3.438,08 D	300,56	0,00	3.738,64 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		489,08 D	834,22	0,00	1.323,30 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		12,90 D	57,62	0,00	70,52 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		80,04 D	19,93	0,00	99,97 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		244,12 D	119,94	0,00	364,06 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		28.721,29 D	5.043,82	0,00	33.765,11 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.605,27 D	274,65	0,00	1.879,92 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.293,64 D	103,82	0,00	1.397,46 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		6.316,74 D	316,70	0,00	6.633,44 D
03551		51040101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD9		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		0,00	150,00	0,00	150,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		178.306,76 D	35.391,24	6.179,82	207.518,18 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		178.306,76 D	35.391,24	6.179,82	207.518,18 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		108.907,56 D	20.562,58	5.174,46	124.295,68 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		40.077,88 D	11.270,75	5.174,46	46.174,17 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		775,54 D	0,00	0,00	775,54 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		21.026,99 D	3.670,66	0,00	24.697,65 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		4.984,68 D	722,58	0,00	5.707,26 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		652,33 D	102,88	0,00	755,21 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		9.347,05 D	1.463,15	0,00	10.810,20 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		6.846,75 D	816,59	0,00	7.663,34 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		3.356,21 D	865,70	0,00	4.221,91 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		180,70 D	127,10	0,00	307,80 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		15.777,71 D	1.523,17	0,00	17.300,88 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		5.881,72 D	0,00	0,00	5.881,72 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		38.412,34 D	10.394,67	915,66	47.891,35 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		12.678,97 D	5.030,75	915,66	16.794,06 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		7.174,28 D	1.888,72	0,00	9.063,00 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		2.685,56 D	402,47	0,00	3.088,03 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		331,90 D	50,31	0,00	382,21 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		2.393,01 D	374,18	0,00	2.767,19 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		3.504,55 D	500,65	0,00	4.005,20 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		2.541,00 D	666,42	0,00	3.207,42 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		0,00	1.215,94	0,00	1.215,94 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	81,23	0,00	81,23 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	184,00	0,00	184,00 D
<b>03573</b>		<b>51040201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE</b>		<b>30.986,86 D</b>	<b>4.433,99</b>	<b>89,70</b>	<b>35.331,15 D</b>
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		3.087,22 D	500,20	0,00	3.587,42 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		915,66 D	152,61	0,00	1.068,27 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		12.122,94 D	2.020,49	0,00	14.143,43 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		2.260,04 D	380,93	0,00	2.640,97 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		3.283,53 D	239,28	0,00	3.522,81 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.780,00 D	40,00	0,00	1.820,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.555,99 D	53,26	0,00	1.609,25 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		416,29 D	234,94	0,00	651,23 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		1.178,49 D	0,00	0,00	1.178,49 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		885,60 D	0,00	0,00	885,60 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		1.194,33 D	565,68	0,00	1.760,01 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		1.879,36 D	0,00	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		330,00 D	150,00	0,00	480,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		27,60 D	96,60	89,70	34,50 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>46.336,35 D</b>	<b>7.186,29</b>	<b>0,00</b>	<b>53.522,64 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>35.865,57 D</b>	<b>2.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858,45 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>35.865,57 D</b>	<b>2.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858,45 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		18.210,36 D	0,00	0,00	18.210,36 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		16.239,45 D	2.992,88	0,00	19.232,33 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.415,76 D	0,00	0,00	1.415,76 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>7.970,28 D</b>	<b>3.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746,94 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>7.970,28 D</b>	<b>3.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746,94 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.363,69 D	1.276,86	0,00	3.640,55 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		3.770,00 D	2.474,00	0,00	6.244,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		0,00	25,80	0,00	25,80 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>2.500,50 D</b>	<b>416,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,25 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>2.500,50 D</b>	<b>416,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,25 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		189,48 D	31,58	0,00	221,06 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		2.311,02 D	385,17	0,00	2.696,19 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>10.021,60 D</b>	<b>1.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.445,79 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>10.021,60 D</b>	<b>1.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.445,79 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>10.021,60 D</b>	<b>1.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.445,79 D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		10.021,60 D	1.424,19	0,00	11.445,79 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		76.563,31 D	13.337,26	10.002,19	79.898,38 D
09897		58010000000000	MATRIZ		76.563,31 D	13.337,26	10.002,19	79.898,38 D
01852		58010500000000	RH E BENEFG MEIO		76.563,31 D	13.337,26	10.002,19	79.898,38 D
03089		58010501000000	RH E BENEFG MEIO		33.758,06 D	2.385,03	0,00	36.143,09 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		9.359,09 D	1.362,87	0,00	10.721,96 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		11.928,51 D	1.022,16	0,00	12.950,67 D
03162		58010502000000	RH E BENEFG FIM		7.503,99 D	1.328,39	0,00	8.832,38 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		4.288,00 D	759,08	0,00	5.047,08 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		3.215,99 D	569,31	0,00	3.785,30 D
03169		58010503000000	RH E BENEFG UD09		35.301,26 D	9.623,84	10.002,19	34.922,91 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		18.122,89 D	5.499,34	6.683,98	16.938,25 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		17.178,37 D	4.124,50	3.318,21	17.984,66 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: 10/10/2022

Período: Julho 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		2.549.023,97 C	0,00	419.302,75	2.968.326,72 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.549.023,97 C	0,00	419.302,75	2.968.326,72 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.549.023,97 C	0,00	419.302,75	2.968.326,72 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.549.023,97 C	0,00	419.302,75	2.968.326,72 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.549.023,97 C	0,00	419.302,75	2.968.326,72 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: 10/10/2022

Período: Julho 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	75.100.826,10	D
PASSIVO	75.100.826,10	C
CUSTO	2.192.370,75	D
DESPESAS	775.955,97	D
RECEITAS	2.968.326,72	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	