

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: 08/09/2022

Período: Maio 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		70.127.484,08 D	5.977.819,16	6.208.811,41	69.896.491,83 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		66.594.232,29 D	5.977.819,16	6.076.210,65	66.495.840,80 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	539.107,51	539.107,51	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	539.107,51	539.107,51	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	155.171,11	155.171,11	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	147.330,38	147.330,38	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.840,73	7.840,73	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	383.936,40	383.936,40	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	383.936,40	383.936,40	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		65.640.688,85 D	5.432.934,77	5.439.360,65	65.634.262,97 D
08113		11040100000000	MATRIZ		65.640.688,85 D	5.432.934,77	5.439.360,65	65.634.262,97 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		65.640.688,85 D	5.432.934,77	5.439.360,65	65.634.262,97 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		65.640.688,85 D	5.432.934,77	5.439.360,65	65.634.262,97 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		121.366,60 D	1.269.768,25	96.337,48	1.294.797,37 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		195.334,87 D	1.146,09	9.573,52	186.907,44 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		143.630,14 D	853,74	505,37	143.978,51 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		65.180.357,24 D	374.822,89	4.063.835,42	61.491.344,71 D
11305		11040105010600	CEF 1366-2 - REP AUTOM BG		0,00	3.786.343,80	1.269.108,86	2.517.234,94 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		949.904,16 D	776,88	97.078,27	853.602,77 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		949.904,16 D	776,88	97.078,27	853.602,77 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		166.918,34 D	776,88	20.809,19	146.886,03 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	245,90	1.214,86 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		15.896,59 D	0,00	4.040,98	11.855,61 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.418,53 D	0,00	1.000,40	4.418,13 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		23.140,90 D	0,00	5.043,82	18.097,08 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.193,57 D	0,00	305,22	888,35 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.143,89 D	0,00	341,90	4.801,99 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		32.738,88 D	0,00	2.728,24	30.010,64 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		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	5.985,76	20.950,16 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	0,00	270,60 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		530,91 D	0,00	530,91	0,00
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		350,00 D	0,00	50,00	300,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		7.233,23 D	0,00	536,06	6.697,17 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		384,91 D	0,00	0,00	384,91 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	776,88	0,00	776,88 D
09008		11051402000000	CT RH BG		226.908,89 D	0,00	16.812,39	210.096,50 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		96.832,51 D	0,00	7.036,26	89.796,25 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		130.076,38 D	0,00	9.776,13	120.300,25 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		556.076,93 D	0,00	59.456,69	496.620,24 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		249.022,06 D	0,00	11.009,34	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		111.060,11 D	0,00	30.151,62	80.908,49 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: 08/09/2022

Período: Maio 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		67.675,63 D	0,00	0,00	67.675,63 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		383,52 D	0,00	95,88	287,64 D
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 D	0,00	5.402,85	54.578,15 D
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		16.052,00 D	0,00	12.797,00	3.255,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		3.639,28 D	5.000,00	664,22	7.975,06 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.639,28 D	5.000,00	664,22	7.975,06 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.639,28 D	5.000,00	664,22	7.975,06 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		3.639,28 D	5.000,00	664,22	7.975,06 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.533.251,79 D	0,00	132.600,76	3.400.651,03 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.450.167,61 D	0,00	130.938,77	3.319.228,84 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		3.450.167,61 D	0,00	130.938,77	3.319.228,84 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.450.167,61 D	0,00	130.938,77	3.319.228,84 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		161.188,17 D	0,00	1.973,84	159.214,33 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.911.125,00 D	0,00	76.445,00	1.834.680,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.377.854,44 D	0,00	52.519,93	1.325.334,51 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		16.630,88 C	0,00	1.661,99	18.292,87 C
08424		13060100000000	MATRIZ		16.630,88 C	0,00	1.661,99	18.292,87 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		16.630,88 C	0,00	1.661,99	18.292,87 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		8.582,00 C	0,00	512,15	9.094,15 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		6.569,78 C	0,00	224,69	6.794,47 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		2.012,22 C	0,00	287,46	2.299,68 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		7.378,14 C	0,00	1.054,02	8.432,16 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		7.378,14 C	0,00	1.054,02	8.432,16 C
01139		13060106030000	BG SEDE		670,74 C	0,00	95,82	766,56 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		670,74 C	0,00	95,82	766,56 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: 08/09/2022

Período: Maio 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		70.127.484,08 C	912.767,35	681.775,10	69.896.491,83 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		66.677.316,47 C	781.828,58	681.775,10	66.577.262,99 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	95.640,32	95.640,32	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	95.640,32	95.640,32	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	95.640,32	95.640,32	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.989,60 C	14.599,33	14.863,81	9.254,08 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.989,60 C	14.599,33	14.863,81	9.254,08 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.989,60 C	8.989,60	9.254,08	9.254,08 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.180,59	4.180,59	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	50,02	50,02	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.379,12	1.379,12	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.142,16 C	44.197,18	43.109,43	43.054,41 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.142,16 C	44.197,18	43.109,43	43.054,41 C
08528		21100201000000	MATRIZ		44.142,16 C	44.197,18	43.109,43	43.054,41 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		35.717,95 C	35.717,95	34.707,21	34.707,21 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.398,44 C	7.398,44	7.364,75	7.364,75 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.025,77 C	1.025,77	927,43	927,43 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	55,02	110,04	55,02 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		235.881,75 C	116.995,50	149.392,57	268.278,82 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	107.145,52	107.145,52	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	107.145,52	107.145,52	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		235.881,75 C	9.849,98	42.247,05	268.278,82 C
08577		21111701000000	MATRIZ		235.881,75 C	9.849,98	42.247,05	268.278,82 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		147.072,07 C	9.252,08	29.776,59	167.596,58 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		106.568,09 C	8.493,41	19.358,38	117.433,06 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		40.503,98 C	758,67	10.418,21	50.163,52 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		88.809,68 C	597,90	12.470,46	100.682,24 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		88.809,68 C	597,90	12.470,46	100.682,24 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		949.904,16 C	97.078,27	776,88	853.602,77 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		949.904,16 C	97.078,27	776,88	853.602,77 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		166.918,34 C	20.809,19	776,88	146.886,03 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	245,90	0,00	1.214,86 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		15.896,59 C	4.040,98	0,00	11.855,61 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.418,53 C	1.000,40	0,00	4.418,13 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		23.140,90 C	5.043,82	0,00	18.097,08 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.193,57 C	305,22	0,00	888,35 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.143,89 C	341,90	0,00	4.801,99 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		32.738,88 C	2.728,24	0,00	30.010,64 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		33.468,96 C	0,00	0,00	33.468,96 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.935,92 C	5.985,76	0,00	20.950,16 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: 08/09/2022

Período: Maio 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		270,60 C	0,00	0,00	270,60 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		530,91 C	530,91	0,00	0,00
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		350,00 C	50,00	0,00	300,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		7.233,23 C	536,06	0,00	6.697,17 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		384,91 C	0,00	0,00	384,91 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	0,00	776,88	776,88 C
09014		21121202000000	CT RH BG		226.908,89 C	16.812,39	0,00	210.096,50 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		96.832,51 C	7.036,26	0,00	89.796,25 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		130.076,38 C	9.776,13	0,00	120.300,25 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		556.076,93 C	59.456,69	0,00	496.620,24 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		249.022,06 C	11.009,34	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		111.060,11 C	30.151,62	0,00	80.908,49 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		383,52 C	95,88	0,00	287,64 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 C	5.402,85	0,00	54.578,15 C
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		16.052,00 C	12.797,00	0,00	3.255,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		65.438.398,80 C	413.317,98	377.992,09	65.403.072,91 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		65.438.398,80 C	413.317,98	377.992,09	65.403.072,91 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		3.899.735,12 C	0,00	377.420,01	4.277.155,13 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		10.437.181,20 D	413.317,98	572,08	10.849.927,10 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		3.450.167,61 C	130.938,77	0,00	3.319.228,84 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		3.450.167,61 C	130.938,77	0,00	3.319.228,84 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		3.450.167,61 C	130.938,77	0,00	3.319.228,84 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		3.450.167,61 C	130.938,77	0,00	3.319.228,84 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		161.188,17 C	1.973,84	0,00	159.214,33 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.911.125,00 C	76.445,00	0,00	1.834.680,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.377.854,44 C	52.519,93	0,00	1.325.334,51 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: 08/09/2022

Período: Maio 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		1.265.549,41 D	313.674,97	22.569,24	1.556.655,14 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.210.045,81 D	299.733,82	16.444,81	1.493.334,82 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		1.210.045,81 D	299.733,82	16.444,81	1.493.334,82 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.210.045,81 D	299.733,82	16.444,81	1.493.334,82 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		1.210.045,81 D	299.733,82	16.444,81	1.493.334,82 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		409,00 D	7.624,85	0,00	8.033,85 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		0,00	2.222,00	0,00	2.222,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		0,00	5.402,85	0,00	5.402,85 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		383,52 D	95,88	0,00	479,40 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		383,52 D	95,88	0,00	479,40 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	1.973,84	0,00	7.895,36 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		5.921,52 D	1.973,84	0,00	7.895,36 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		247.051,07 D	11.009,34	0,00	258.060,41 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		247.051,07 D	11.009,34	0,00	258.060,41 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		101.580,60 D	42.948,62	0,00	144.529,22 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		101.580,60 D	42.948,62	0,00	144.529,22 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		474.710,96 D	107.116,36	16.444,81	565.382,51 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		169.652,91 D	52.796,27	16.444,81	206.004,37 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		85.624,64 D	20.066,42	0,00	105.691,06 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		18.193,65 D	4.223,70	0,00	22.417,35 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		2.428,14 D	527,96	0,00	2.956,10 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		20.625,47 D	4.956,73	0,00	25.582,20 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		33.653,52 D	6.053,17	0,00	39.706,69 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		17.934,00 D	4.158,00	0,00	22.092,00 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	179,68	0,00	179,68 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		52.505,41 D	0,00	0,00	52.505,41 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		10.843,77 D	6.124,43	0,00	16.968,20 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		41.066,67 D	8.030,00	0,00	49.096,67 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		305.780,00 D	76.445,00	0,00	382.225,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		305.780,00 D	76.445,00	0,00	382.225,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		51.745,56 D	52.519,93	0,00	104.265,49 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		51.745,56 D	52.519,93	0,00	104.265,49 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		55.503,60 D	13.941,15	6.124,43	63.320,32 D
00011		49010000000000	MATRIZ		55.503,60 D	13.941,15	6.124,43	63.320,32 D
03088		49010400000000	BG		55.503,60 D	13.941,15	6.124,43	63.320,32 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		55.503,60 D	13.941,15	6.124,43	63.320,32 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		30.261,62 D	7.966,37	6.124,43	32.103,56 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		25.241,98 D	5.974,78	0,00	31.216,76 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: 08/09/2022

Período: Maio 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		408.298,59 D	138.894,91	16.682,66	530.510,84 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		350.893,93 D	108.927,02	14.127,09	445.693,86 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		350.893,93 D	108.927,02	14.127,09	445.693,86 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		218.239,48 D	54.058,45	6.014,16	266.283,77 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		218.239,48 D	54.058,45	6.014,16	266.283,77 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		190.864,63 D	47.525,00	6.014,16	232.375,47 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		69.121,23 D	25.313,29	6.014,16	88.420,36 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		38.057,32 D	9.439,02	0,00	47.496,34 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		9.674,57 D	2.025,06	0,00	11.699,63 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		1.263,99 D	253,13	0,00	1.517,12 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		12.995,34 D	2.678,63	0,00	15.673,97 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		16.952,64 D	2.323,51	0,00	19.276,15 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		8.085,00 D	1.848,00	0,00	9.933,00 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	184,36	0,00	184,36 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.289,01 D	0,00	0,00	18.289,01 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		893,53 D	0,00	0,00	893,53 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		2.332,00 D	160,00	0,00	2.492,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		27.374,85 D	6.533,45	0,00	33.908,30 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		2.070,40 D	280,00	0,00	2.350,40 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		231,48 D	257,60	0,00	489,08 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	12,90	0,00	12,90 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		18.633,65 D	5.043,82	0,00	23.677,47 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		1.053,98 D	279,51	0,00	1.333,49 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		898,55 D	291,62	0,00	1.190,17 D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	80,00	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		3.540,00 D	288,00	0,00	3.828,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		108.943,48 D	41.573,95	8.112,93	142.404,50 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		108.943,48 D	41.573,95	8.112,93	142.404,50 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		69.278,90 D	25.698,39	7.142,54	87.834,75 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		27.763,25 D	12.974,40	7.142,54	33.595,11 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		402,36 D	373,18	0,00	775,54 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		12.828,15 D	3.508,76	0,00	16.336,91 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		3.275,40 D	751,90	0,00	4.027,30 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		418,54 D	100,83	0,00	519,37 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		5.896,07 D	1.337,36	0,00	7.233,43 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		4.933,13 D	898,80	0,00	5.831,93 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		2.214,52 D	568,26	0,00	2.782,78 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	172,02	0,00	172,02 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		8.363,50 D	2.830,49	0,00	11.193,99 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		3.183,98 D	2.182,39	0,00	5.366,37 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		20.965,93 D	7.897,69	755,68	28.107,94 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		3.613,30 D	4.551,07	755,68	7.408,69 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		2.842,33 D	1.693,01	0,00	4.535,34 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		1.771,90 D	364,09	0,00	2.135,99 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		217,69 D	45,51	0,00	263,20 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		1.311,31 D	281,36	0,00	1.592,67 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: 08/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		2.503,25 D	500,65	0,00	3.003,90 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		1.659,00 D	462,00	0,00	2.121,00 D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		4.771,61 D	0,00	0,00	4.771,61 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		18.698,65 D	7.977,87	214,71	26.461,81 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		2.086,82 D	1.000,40	0,00	3.087,22 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		457,83 D	457,83	152,61	763,05 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		6.061,47 D	4.040,98	0,00	10.102,45 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.487,13 D	296,65	0,00	1.783,78 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		2.425,14 D	518,89	0,00	2.944,03 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		1.380,00 D	160,00	0,00	1.540,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		1.114,66 D	341,90	0,00	1.456,56 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		326,29 D	50,00	0,00	376,29 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		885,60 D	0,00	0,00	885,60 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		344,54 D	837,02	0,00	1.181,56 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	150,00	0,00	330,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		0,00	124,20	62,10	62,10 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		23.710,97 D	13.294,62	0,00	37.005,59 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		18.171,30 D	9.244,91	0,00	27.416,21 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		18.171,30 D	9.244,91	0,00	27.416,21 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		10.025,64 D	2.728,24	0,00	12.753,88 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		7.260,81 D	5.985,76	0,00	13.246,57 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		884,85 D	530,91	0,00	1.415,76 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		4.166,47 D	3.803,81	0,00	7.970,28 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		4.166,47 D	3.803,81	0,00	7.970,28 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.459,88 D	903,81	0,00	2.363,69 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		870,00 D	2.900,00	0,00	3.770,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.373,20 D	245,90	0,00	1.619,10 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		1.373,20 D	245,90	0,00	1.619,10 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		104,06 D	18,64	0,00	122,70 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.269,14 D	227,26	0,00	1.496,40 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		6.935,42 D	1.661,99	0,00	8.597,41 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		6.935,42 D	1.661,99	0,00	8.597,41 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		6.935,42 D	1.661,99	0,00	8.597,41 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		6.935,42 D	1.661,99	0,00	8.597,41 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		50.469,24 D	28.305,90	2.555,57	76.219,57 D
09897		58010000000000	MATRIZ		50.469,24 D	28.305,90	2.555,57	76.219,57 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		50.469,24 D	28.305,90	2.555,57	76.219,57 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		13.989,69 D	20.420,05	2.555,57	31.854,17 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		3.975,19 D	6.885,81	2.368,98	8.492,02 D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	12.470,46	0,00	12.470,46 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		10.014,50 D	1.063,78	186,59	10.891,69 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: 08/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		4.973,86 D	1.201,74	0,00	6.175,60 D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		2.842,21 D	686,71	0,00	3.528,92 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		2.131,65 D	515,03	0,00	2.646,68 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		31.505,69 D	6.684,11	0,00	38.189,80 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		18.003,26 D	3.819,49	0,00	21.822,75 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		13.502,43 D	2.864,62	0,00	16.367,05 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: 08/09/2022

Período: Maio 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		1.673.848,00 C	0,00	413.317,98	2.087.165,98 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.673.848,00 C	0,00	413.317,98	2.087.165,98 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.673.848,00 C	0,00	413.317,98	2.087.165,98 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.673.848,00 C	0,00	413.317,98	2.087.165,98 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.673.848,00 C	0,00	413.317,98	2.087.165,98 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: 08/09/2022

Período: Maio 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	69.896.491,83	D
PASSIVO	69.896.491,83	C
CUSTO	1.556.655,14	D
DESPESAS	530.510,84	D
RECEITAS	2.087.165,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	