

## 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		65.638.545,45 D	8.510.691,10	5.042.342,15	69.106.894,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		63.321.012,60 D	8.510.691,10	4.958.313,64	66.873.390,06 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.349.315,09	4.349.315,09	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.349.315,09	4.349.315,09	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	174.182,07	174.182,07	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	171.740,56	171.740,56	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	2.441,51	2.441,51	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	4.175.133,02	4.175.133,02	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	4.175.133,02	4.175.133,02	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		62.128.908,62 D	4.053.617,86	432.358,91	65.750.167,57 D
08113		11040100000000	MATRIZ		62.128.908,62 D	4.053.617,86	432.358,91	65.750.167,57 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		62.128.908,62 D	4.053.617,86	432.358,91	65.750.167,57 D
08183		11040105010000	POUPANCA BG		62.128.908,62 D	4.053.617,86	432.358,91	65.750.167,57 D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		296.049,05 D	1.437,94	90.199,77	207.287,22 D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		232.098,70 D	1.195,00	13.350,51	219.943,19 D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		154.442,60 D	772,21	4.340,43	150.874,38 D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		61.446.318,27 D	4.050.212,71	324.468,20	65.172.062,78 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.188.275,64 D	101.299,41	170.134,84	1.119.440,21 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.188.275,64 D	101.299,41	170.134,84	1.119.440,21 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		139.874,49 D	38.496,07	20.745,28	157.625,28 D
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 D	0,00	1.879,36	4.443,15 D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.524,99 D	0,00	293,80	2.231,19 D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.706,66 D	0,00	245,90	1.460,76 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		19.937,57 D	0,00	2.020,49	17.917,08 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.475,57 D	0,00	556,84	5.918,73 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		13.555,11 D	0,00	4.926,83	8.628,28 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.346,18 D	0,00	152,61	1.193,57 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.810,17 D	0,00	291,79	5.518,38 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		7.519,23 D	32.738,88	5.012,82	35.245,29 D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 D	0,00	0,00	4.003,25 D
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		282,08 D	0,00	0,00	282,08 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		35.418,48 D	0,00	1.949,52	33.468,96 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.202,70 D	5.153,49	2.420,27	26.935,92 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		451,00 D	0,00	90,20	360,80 D
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 D	0,00	884,85	530,91 D
18507		11051401540000	CT 001/22 - ACQUA		410,00 D	0,00	20,00	390,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		7.233,23 D	0,00	0,00	7.233,23 D
15101		11051401560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	603,70	0,00	603,70 D
09008		11051402000000	CT RH BG		264.185,73 D	0,00	19.770,29	244.415,44 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		111.589,07 D	0,00	8.243,56	103.345,51 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		152.596,66 D	0,00	11.526,73	141.069,93 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		784.215,42 D	62.803,34	129.619,27	717.399,49 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 D	48.966,86	100.523,39	395.549,74 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		111.060,11 D	0,00	0,00	111.060,11 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 D	13.836,48	14.839,00	67.675,63 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		575,28 D	0,00	95,88	479,40 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18506		11051403070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 D	0,00	0,00	59.981,00 D
16806		11051403080000	CT 034/21 - AZEVEDO		44.912,00 D	0,00	14.161,00	30.751,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>3.828,34 D</b>	<b>6.458,74</b>	<b>6.504,80</b>	<b>3.782,28 D</b>
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.458,74	6.458,74	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	6.458,74	6.458,74	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	6.458,74	6.458,74	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.828,34 D	0,00	46,06	3.782,28 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.828,34 D	0,00	46,06	3.782,28 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		3.828,34 D	0,00	46,06	3.782,28 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.317.532,85 D	0,00	84.028,51	2.233.504,34 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.231.124,69 D	0,00	82.366,52	2.148.758,17 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.231.124,69 D	0,00	82.366,52	2.148.758,17 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.231.124,69 D	0,00	82.366,52	2.148.758,17 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 D	0,00	5.921,52	161.188,17 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.064.015,00 D	0,00	76.445,00	1.987.570,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		99.715,06 D	0,00	0,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		30.727,06 D	0,00	0,00	30.727,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		17.247,00 D	0,00	0,00	17.247,00 D
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		63.239,00 D	0,00	0,00	63.239,00 D
13305		13050106030000	BG SEDE		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		5.749,00 D	0,00	0,00	5.749,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		13.306,90 C	0,00	1.661,99	14.968,89 C
08424		13060100000000	MATRIZ		13.306,90 C	0,00	1.661,99	14.968,89 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		13.306,90 C	0,00	1.661,99	14.968,89 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		7.557,70 C	0,00	512,15	8.069,85 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		6.120,40 C	0,00	224,69	6.345,09 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		1.437,30 C	0,00	287,46	1.724,76 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		5.270,10 C	0,00	1.054,02	6.324,12 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		5.270,10 C	0,00	1.054,02	6.324,12 C
01139		13060106030000	BG SEDE		479,10 C	0,00	95,82	574,92 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		479,10 C	0,00	95,82	574,92 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		65.638.545,45 C	1.139.376,42	4.607.725,37	69.106.894,40 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		63.407.420,76 C	1.057.009,90	4.607.725,37	66.958.136,23 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	188.316,94	188.316,94	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	188.316,94	188.316,94	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	188.316,94	188.316,94	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.858,91 C	21.163,81	22.111,88	10.806,98 C
14130		21090400000000	MATRIZ		9.858,91 C	21.163,81	22.111,88	10.806,98 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.858,91 C	9.858,91	10.806,98	10.806,98 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.504,36	8.504,36	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25,01	25,01	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	2.775,53	2.775,53	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.834,77 C	48.878,49	47.306,66	40.262,94 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.834,77 C	48.878,49	47.306,66	40.262,94 C
08528		21100201000000	MATRIZ		41.834,77 C	48.878,49	47.306,66	40.262,94 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		32.417,50 C	39.349,56	37.167,40	30.235,34 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.316,57 C	8.316,57	8.827,95	8.827,95 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.044,06 C	1.044,06	1.199,65	1.199,65 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		56,64 C	168,30	111,66	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		299.799,99 C	177.601,10	176.480,11	298.679,00 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,01 C	149.370,12	149.370,11	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,01 C	149.370,12	149.370,11	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		299.799,98 C	28.230,98	27.110,00	298.679,00 C
08577		21111701000000	MATRIZ		299.799,98 C	28.230,98	27.110,00	298.679,00 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		195.302,60 C	20.705,00	27.110,00	201.707,60 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		171.773,67 C	19.054,37	15.491,43	168.210,73 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		23.528,93 C	1.650,63	11.618,57	33.496,87 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		104.497,38 C	7.525,98	0,00	96.971,40 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		104.497,38 C	7.525,98	0,00	96.971,40 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.188.275,64 C	170.134,84	101.299,41	1.119.440,21 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		1.188.275,64 C	170.134,84	101.299,41	1.119.440,21 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		139.874,49 C	20.745,28	38.496,07	157.625,28 C
28669		21121201030000	CT 018/17 - H REIS		6.322,51 C	1.879,36	0,00	4.443,15 C
28670		21121201040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.524,99 C	293,80	0,00	2.231,19 C
28677		21121201080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.706,66 C	245,90	0,00	1.460,76 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		19.937,57 C	2.020,49	0,00	17.917,08 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.475,57 C	556,84	0,00	5.918,73 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		13.555,11 C	4.926,83	0,00	8.628,28 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.346,18 C	152,61	0,00	1.193,57 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.810,17 C	291,79	0,00	5.518,38 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		7.519,23 C	5.012,82	32.738,88	35.245,29 C
28063		21121201380000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.003,25 C	0,00	0,00	4.003,25 C
28042		21121201430000	CT 027/20 - SALEH		282,08 C	0,00	0,00	282,08 C
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		35.418,48 C	1.949,52	0,00	33.468,96 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.202,70 C	2.420,27	5.153,49	26.935,92 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março 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		451,00 C	90,20	0,00	360,80 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		1.415,76 C	884,85	0,00	530,91 C
28507		21121201540000	CT 001/22 - ACQUA		410,00 C	20,00	0,00	390,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		7.233,23 C	0,00	0,00	7.233,23 C
25101		21121201560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	0,00	603,70	603,70 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>264.185,73 C</b>	<b>19.770,29</b>	<b>0,00</b>	<b>244.415,44 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		111.589,07 C	8.243,56	0,00	103.345,51 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		152.596,66 C	11.526,73	0,00	141.069,93 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>784.215,42 C</b>	<b>129.619,27</b>	<b>62.803,34</b>	<b>717.399,49 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		447.106,27 C	100.523,39	48.966,86	395.549,74 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		111.060,11 C	0,00	0,00	111.060,11 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		68.678,15 C	14.839,00	13.836,48	67.675,63 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		575,28 C	95,88	0,00	479,40 C
28506		21121203070000	CT 030/20 FACTO		59.981,00 C	0,00	0,00	59.981,00 C
26806		21121203080000	CT 034/21 - AZEVEDO		44.912,00 C	14.161,00	0,00	30.751,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>61.867.651,45 C</b>	<b>450.914,72</b>	<b>4.072.210,37</b>	<b>65.488.947,10 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>61.867.651,45 C</b>	<b>450.914,72</b>	<b>4.072.210,37</b>	<b>65.488.947,10 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		68.217.322,95 C	0,00	3.742.898,31	71.960.221,26 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		3.187.217,21 C	0,00	310.519,45	3.497.736,66 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		9.552.512,33 D	450.914,72	18.792,61	9.984.634,44 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>2.231.124,69 C</b>	<b>82.366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.758,17 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.231.124,69 C</b>	<b>82.366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.758,17 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.231.124,69 C</b>	<b>82.366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.758,17 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.231.124,69 C</b>	<b>82.366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.758,17 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		167.109,69 C	5.921,52	0,00	161.188,17 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		2.064.015,00 C	76.445,00	0,00	1.987.570,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março 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		503.446,48 D	381.467,47	35.414,09	849.499,86 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		476.749,39 D	366.381,66	35.414,09	807.716,96 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		476.749,39 D	366.381,66	35.414,09	807.716,96 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		476.749,39 D	366.381,66	35.414,09	807.716,96 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		476.749,39 D	366.381,66	35.414,09	807.716,96 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		191,76 D	95,88	0,00	287,64 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		191,76 D	95,88	0,00	287,64 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		0,00	5.921,52	0,00	5.921,52 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	5.921,52	0,00	5.921,52 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	100.523,39	0,00	100.523,39 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	100.523,39	0,00	100.523,39 D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		57.881,60 D	29.000,00	0,00	86.881,60 D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		57.881,60 D	29.000,00	0,00	86.881,60 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		243.322,45 D	154.395,87	35.414,09	362.304,23 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		89.196,79 D	76.493,27	35.414,09	130.275,97 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		41.855,87 D	22.993,90	0,00	64.849,77 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		9.116,70 D	4.920,04	0,00	14.036,74 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.151,93 D	703,89	0,00	1.855,82 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		10.535,52 D	5.547,40	0,00	16.082,92 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		20.795,84 D	6.691,86	0,00	27.487,70 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		9.135,00 D	5.019,00	0,00	14.154,00 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		19.493,41 D	14.756,27	0,00	34.249,68 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		6.072,18 D	0,00	0,00	6.072,18 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		20.496,67 D	10.560,00	0,00	31.056,67 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		1.949,52 D	1.462,14	0,00	3.411,66 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		10.521,20 D	5.248,10	0,00	15.769,30 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		152.890,00 D	76.445,00	0,00	229.335,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		152.890,00 D	76.445,00	0,00	229.335,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		26.697,09 D	15.085,81	0,00	41.782,90 D
00011		49010000000000	MATRIZ		26.697,09 D	15.085,81	0,00	41.782,90 D
03088		49010400000000	BG		26.697,09 D	15.085,81	0,00	41.782,90 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		26.697,09 D	15.085,81	0,00	41.782,90 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		13.800,76 D	8.620,46	0,00	22.421,22 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		12.896,33 D	6.465,35	0,00	19.361,68 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: 25/07/2022

Período: Março 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		200.699,77 D	128.065,50	23.789,61	304.975,66 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		161.546,97 D	114.379,32	21.877,20	254.049,09 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		161.546,97 D	114.379,32	21.877,20	254.049,09 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		96.847,59 D	61.967,55	7.500,89	151.314,25 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		96.847,59 D	61.967,55	7.500,89	151.314,25 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		86.316,60 D	50.729,94	7.500,89	129.545,65 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		32.009,70 D	25.313,29	7.500,89	49.822,10 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		18.858,06 D	9.439,02	0,00	28.297,08 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		5.144,18 D	2.505,34	0,00	7.649,52 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		643,05 D	313,18	0,00	956,23 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		6.837,92 D	3.274,18	0,00	10.112,10 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		10.175,54 D	3.388,55	0,00	13.564,09 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		3.990,00 D	2.205,00	0,00	6.195,00 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00 D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		406,15 D	487,38	0,00	893,53 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		1.652,00 D	504,00	0,00	2.156,00 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		10.530,99 D	11.237,61	0,00	21.768,60 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		631,60 D	0,00	0,00	631,60 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	2.070,40	0,00	2.070,40 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		231,48 D	0,00	0,00	231,48 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	47,04	0,00	47,04 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	184,15	0,00	184,15 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		8.663,00 D	4.926,83	0,00	13.589,83 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		503,35 D	275,98	0,00	779,33 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		501,56 D	109,21	0,00	610,77 D
81335		51040101021600	FOTOCOPIAS - UD9		0,00	84,00	0,00	84,00 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	3.540,00	0,00	3.540,00 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		53.409,06 D	43.297,53	14.376,31	82.330,28 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		53.409,06 D	43.297,53	14.376,31	82.330,28 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		36.213,53 D	25.921,35	7.122,03	55.012,85 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		15.269,24 D	13.475,46	7.122,03	21.622,67 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	402,36	0,00	402,36 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		6.338,61 D	3.102,87	0,00	9.441,48 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		1.700,07 D	773,51	0,00	2.473,58 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		216,94 D	103,95	0,00	320,89 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		3.095,45 D	1.476,39	0,00	4.571,84 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		3.048,93 D	945,67	0,00	3.994,60 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.170,96 D	578,56	0,00	1.749,52 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		4.810,97 D	3.552,53	0,00	8.363,50 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		562,36 D	1.510,05	0,00	2.072,41 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		10.771,02 D	10.612,65	7.054,18	14.329,49 D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	7.408,14	7.054,18	353,96 D
04888		51040201020200	13° SALARIO - BG FIM		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	1.046,16	0,00	1.046,16 D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		728,18 D	629,06	0,00	1.357,24 D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		91,02 D	78,63	0,00	169,65 D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		562,72 D	509,01	0,00	1.071,73 D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		1.501,95 D	500,65	0,00	2.002,60 D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 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		6.424,51 D	6.763,53	200,10	12.987,94 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.029,78 D	556,84	0,00	1.586,62 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		305,22 D	152,61	0,00	457,83 D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		17,61 D	0,00	0,00	17,61 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		2.020,49 D	2.020,49	0,00	4.040,98 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		736,59 D	372,46	0,00	1.109,05 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		1.113,26 D	579,72	0,00	1.692,98 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		360,00 D	540,00	0,00	900,00 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		448,38 D	291,79	0,00	740,17 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		47,50 D	20,00	0,00	67,50 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		155,48 D	46,06	0,00	201,54 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		0,00	1.879,36	0,00	1.879,36 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	180,00	0,00	180,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG SEDE		138,00 D	124,20	200,10	62,10 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>11.290,32 D</b>	<b>9.114,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404,56 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>7.346,95 D</b>	<b>8.317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.664,89 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>7.346,95 D</b>	<b>8.317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.664,89 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		2.506,41 D	5.012,82	0,00	7.519,23 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		4.840,54 D	2.420,27	0,00	7.260,81 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	884,85	0,00	884,85 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>3.109,87 D</b>	<b>256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,47 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>3.109,87 D</b>	<b>256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,47 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.336,58 D	123,30	0,00	1.459,88 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	63,30	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		0,00	70,00	0,00	70,00 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>833,50 D</b>	<b>539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,20 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>833,50 D</b>	<b>539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,20 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		63,16 D	40,90	0,00	104,06 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		770,34 D	498,80	0,00	1.269,14 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>3.611,44 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,43 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>3.611,44 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,43 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>3.611,44 D</b>	<b>1.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,43 D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		3.611,44 D	1.661,99	0,00	5.273,43 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>35.541,36 D</b>	<b>12.024,19</b>	<b>1.912,41</b>	<b>45.653,14 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>35.541,36 D</b>	<b>12.024,19</b>	<b>1.912,41</b>	<b>45.653,14 D</b>
<b>01852</b>		<b>58010500000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>35.541,36 D</b>	<b>12.024,19</b>	<b>1.912,41</b>	<b>45.653,14 D</b>
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>16.585,71 D</b>	<b>2.553,04</b>	<b>1.912,41</b>	<b>17.226,34 D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		8.799,59 D	1.458,88	1.912,41	8.346,06 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		7.786,12 D	1.094,16	0,00	8.880,28 D
<b>03162</b>		<b>58010502000000</b>	<b>RH E BENEF BG FIM</b>		<b>2.403,48 D</b>	<b>1.201,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,22 D</b>
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		1.373,42 D	686,71	0,00	2.060,13 D
03167		58010502070000	APROV 13° SALARIO FIM BG		1.030,06 D	515,03	0,00	1.545,09 D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>RH E BENEF UD09</b>		<b>16.552,17 D</b>	<b>8.269,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.821,58 D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		9.458,39 D	4.725,38	0,00	14.183,77 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: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		7.093,78 D	3.544,03	0,00	10.637,81 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: 25/07/2022

Período: Março 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		704.146,25 C	0,00	450.329,27	1.154.475,52 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		704.146,25 C	0,00	450.329,27	1.154.475,52 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		704.146,25 C	0,00	450.329,27	1.154.475,52 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		704.146,25 C	0,00	450.329,27	1.154.475,52 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		704.146,25 C	0,00	450.329,27	1.154.475,52 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: 25/07/2022

Período: Março 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	69.106.894,40	D
PASSIVO	69.106.894,40	C
CUSTO	849.499,86	D
DESPESAS	304.975,66	D
RECEITAS	1.154.475,52	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	