

## 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		81.459.309,67 D	1.143.991,91	743.846,20	81.859.455,38 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		79.039.482,93 D	1.143.991,91	653.223,38	79.530.251,46 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		160,61 D	389.919,66	380.281,93	9.798,34 D
08101		11020100000000	MATRIZ		160,61 D	389.919,66	380.281,93	9.798,34 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	146.734,29	136.935,95	9.798,34 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	128.910,93	122.958,04	5.952,89 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	17.823,36	13.977,91	3.845,45 D
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		160,61 D	243.185,37	243.345,98	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		160,61 D	243.185,37	243.345,98	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		78.226.490,85 D	542.983,37	243.659,07	78.525.815,15 D
08113		11040100000000	MATRIZ		78.226.490,85 D	542.983,37	243.659,07	78.525.815,15 D
11357		11040105000000	POUPANCA INEA BG		78.226.490,85 D	542.983,37	243.659,07	78.525.815,15 D
08183		11040105010000	POUPANCA BG		78.226.490,85 D	542.983,37	243.659,07	78.525.815,15 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		361.194,24 D	2.740,44	75.512,72	288.421,96 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		249.223,38 D	1.720,37	6.617,89	244.325,86 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		142.972,60 D	1.020,06	418,35	143.574,31 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		62.833.933,67 D	434.678,32	161.110,11	63.107.501,88 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		14.639.166,96 D	102.824,18	0,00	14.741.991,14 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		806.828,84 D	211.088,88	28.911,87	989.005,85 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		806.828,84 D	211.088,88	28.911,87	989.005,85 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		244.171,39 D	0,00	12.758,60	231.412,79 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.316,51 D	0,00	0,00	6.316,51 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		23.161,66 D	0,00	5.245,21	17.916,45 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		931,67 D	0,00	0,00	931,67 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.971,39 D	0,00	29,48	5.941,91 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		33.270,60 D	0,00	0,00	33.270,60 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,77 D	0,00	3.129,20	25.033,57 D
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
18511		11051401550000	CT 007/22 - NIMED		8.091,05 D	0,00	0,00	8.091,05 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		448,26 D	0,00	0,00	448,26 D
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 D	0,00	0,00	5.108,20 D
11819		11051401610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.822,06 D	0,00	0,00	2.822,06 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		783,98 D	0,00	489,99	293,99 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		23.292,36 D	0,00	511,92	22.780,44 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		532,00 D	0,00	76,00	456,00 D
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	0,00	14.978,36 D
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 D	0,00	0,00	80.640,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		4.834,00 D	0,00	376,80	4.457,20 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		666,52 D	0,00	0,00	666,52 D
09008		11051402000000	CT RH BG		301.658,01 D	0,00	14.733,99	286.924,02 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		114.970,95 D	0,00	5.952,89	109.018,06 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		181.687,56 D	0,00	8.459,60	173.227,96 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		4.999,50 D	0,00	321,50	4.678,00 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		260.999,44 D	211.088,88	1.419,28	470.669,04 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		134.422,71 D	0,00	0,00	134.422,71 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		51.902,61 D	0,00	0,00	51.902,61 D
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.314,03 D	0,00	204,36	1.109,67 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		65.881,77 D	0,00	1.214,92	64.666,85 D
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		3.578,32 D	0,00	0,00	3.578,32 D
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
11951		11051403150000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		0,00	208.438,88	0,00	208.438,88 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>6.002,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>370,51</b>	<b>5.632,12 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>6.002,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>370,51</b>	<b>5.632,12 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>6.002,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>370,51</b>	<b>5.632,12 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		6.002,63 D	0,00	370,51	5.632,12 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.419.826,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.622,82</b>	<b>2.329.203,92 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.352.550,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.230,49</b>	<b>2.263.320,38 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.352.550,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.230,49</b>	<b>2.263.320,38 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.352.550,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.230,49</b>	<b>2.263.320,38 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		251.515,55 D	0,00	12.785,49	238.730,06 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.070.230,00 D	0,00	76.445,00	993.785,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		780.805,32 D	0,00	0,00	780.805,32 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 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>32.439,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>33.831,52 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>32.439,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>33.831,52 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>32.439,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>33.831,52 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>13.305,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410,61</b>	<b>13.716,28 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.522,29 C	0,00	165,18	8.687,47 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		4.783,38 C	0,00	245,43	5.028,81 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>17.539,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>899,91</b>	<b>18.438,97 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		17.539,06 C	0,00	899,91	18.438,97 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>1.594,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81</b>	<b>1.676,27 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.594,46 C	0,00	81,81	1.676,27 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		81.459.309,67 C	645.540,96	1.045.686,67	81.859.455,38 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		79.106.758,80 C	556.310,47	1.045.686,67	79.596.135,00 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		160,61 C	122.289,92	129.008,43	6.879,12 C
14129		21080100000000	MATRIZ		160,61 C	122.289,92	129.008,43	6.879,12 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		160,61 C	122.289,92	129.008,43	6.879,12 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.339,53 C	15.912,40	15.332,52	9.759,65 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.339,53 C	15.912,40	15.332,52	9.759,65 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.339,53 C	10.339,53	9.759,65	9.759,65 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.172,03	4.172,03	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	1.400,84	1.400,84	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.502,03 C	38.502,03	37.124,87	37.124,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.502,03 C	38.502,03	37.124,87	37.124,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		38.502,03 C	38.502,03	37.124,87	37.124,87 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		30.772,64 C	30.772,64	30.017,93	30.017,93 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.901,84 C	6.901,84	6.296,85	6.296,85 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		827,55 C	827,55	810,09	810,09 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		237.002,00 C	92.234,07	108.641,79	253.409,72 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	87.900,85	87.900,85	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	87.900,85	87.900,85	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		237.002,00 C	4.333,22	20.740,94	253.409,72 C
08577		21111701000000	MATRIZ		237.002,00 C	4.333,22	20.740,94	253.409,72 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		155.616,89 C	3.914,87	20.740,94	172.442,96 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		130.893,35 C	2.130,81	11.851,97	140.614,51 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		24.723,54 C	1.784,06	8.888,97	31.828,45 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		81.385,11 C	418,35	0,00	80.966,76 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		81.385,11 C	418,35	0,00	80.966,76 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		806.828,84 C	28.911,87	211.088,88	989.005,85 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		806.828,84 C	28.911,87	211.088,88	989.005,85 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		244.171,39 C	12.758,60	0,00	231.412,79 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.316,51 C	0,00	0,00	6.316,51 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		23.161,66 C	5.245,21	0,00	17.916,45 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		931,67 C	0,00	0,00	931,67 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.971,39 C	29,48	0,00	5.941,91 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		33.270,60 C	0,00	0,00	33.270,60 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,77 C	3.129,20	0,00	25.033,57 C
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
28511		21121201550000	CT 007/22 - NIMED		8.091,05 C	0,00	0,00	8.091,05 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		448,26 C	0,00	0,00	448,26 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	0,00	0,00	5.108,20 C
27819		21121201610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.822,06 C	0,00	0,00	2.822,06 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		783,98 C	489,99	0,00	293,99 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		23.292,36 C	511,92	0,00	22.780,44 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		532,00 C	76,00	0,00	456,00 C
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	0,00	0,00	14.978,36 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 C	0,00	0,00	80.640,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		4.834,00 C	376,80	0,00	4.457,20 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		666,52 C	0,00	0,00	666,52 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>301.658,01 C</b>	<b>14.733,99</b>	<b>0,00</b>	<b>286.924,02 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		114.970,95 C	5.952,89	0,00	109.018,06 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		181.687,56 C	8.459,60	0,00	173.227,96 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		4.999,50 C	321,50	0,00	4.678,00 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>260.999,44 C</b>	<b>1.419,28</b>	<b>211.088,88</b>	<b>470.669,04 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		134.422,71 C	0,00	0,00	134.422,71 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		51.902,61 C	0,00	0,00	51.902,61 C
27823		21121203110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.314,03 C	204,36	0,00	1.109,67 C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		65.881,77 C	1.214,92	0,00	64.666,85 C
26914		21121203130000	CT 066/22 - KATIA		3.578,32 C	0,00	0,00	3.578,32 C
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
22951		21121203150000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		0,00	0,00	208.438,88	208.438,88 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>78.013.925,79 C</b>	<b>258.460,18</b>	<b>544.490,18</b>	<b>78.299.955,79 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>78.013.925,79 C</b>	<b>258.460,18</b>	<b>544.490,18</b>	<b>78.299.955,79 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		83.527.021,31 C	0,00	0,00	83.527.021,31 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		9.116.270,81 C	0,00	542.606,27	9.658.877,08 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		14.644.989,95 D	258.460,18	1.883,91	14.901.566,22 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>2.352.550,87 C</b>	<b>89.230,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.320,38 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.352.550,87 C</b>	<b>89.230,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.320,38 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.352.550,87 C</b>	<b>89.230,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.320,38 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.352.550,87 C</b>	<b>89.230,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.320,38 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		251.515,55 C	12.785,49	0,00	238.730,06 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.070.230,00 C	76.445,00	0,00	993.785,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		780.805,32 C	0,00	0,00	780.805,32 C
27915		22191501040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		765.838,13 D	178.010,49	11.455,20	932.393,42 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		740.364,96 D	167.802,86	11.455,20	896.712,62 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		740.364,96 D	167.802,86	11.455,20	896.712,62 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		740.364,96 D	167.802,86	11.455,20	896.712,62 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		740.364,96 D	167.802,86	11.455,20	896.712,62 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		4.809,93 D	2.189,92	0,00	6.999,85 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		195,00 D	975,00	0,00	1.170,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		4.017,23 D	1.214,92	0,00	5.232,15 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		444,97 D	0,00	0,00	444,97 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		152,73 D	0,00	0,00	152,73 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		17.676,86 D	204,36	0,00	17.881,22 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		17.676,86 D	204,36	0,00	17.881,22 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		1.973,84 D	12.785,49	2.919,22	11.840,11 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		1.973,84 D	12.785,49	2.919,22	11.840,11 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		251.638,41 D	76.178,09	8.535,98	319.280,52 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		88.575,77 D	38.657,14	8.535,98	118.696,93 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		3.318,21 D	0,00	0,00	3.318,21 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		52.042,58 D	14.729,15	0,00	66.771,73 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		10.692,11 D	3.092,57	0,00	13.784,68 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		1.369,70 D	386,57	0,00	1.756,27 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		14.231,75 D	4.160,94	0,00	18.392,69 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		21.668,97 D	4.873,65	0,00	26.542,62 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		588,00 D	196,00	0,00	784,00 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		12.614,30 D	3.235,32	0,00	15.849,62 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		373,40 D	0,00	0,00	373,40 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		18.674,44 D	0,00	0,00	18.674,44 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		6.648,57 D	0,00	0,00	6.648,57 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		19.390,17 D	6.420,15	0,00	25.810,32 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		1.450,44 D	426,60	0,00	1.877,04 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		229.335,00 D	76.445,00	0,00	305.780,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		229.335,00 D	76.445,00	0,00	305.780,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		234.930,92 D	0,00	0,00	234.930,92 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG( 13)		234.930,92 D	0,00	0,00	234.930,92 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		25.473,17 D	10.207,63	0,00	35.680,80 D
00011		49010000000000	MATRIZ		25.473,17 D	10.207,63	0,00	35.680,80 D
03088		49010400000000	BG		25.473,17 D	10.207,63	0,00	35.680,80 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		25.473,17 D	10.207,63	0,00	35.680,80 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		13.602,83 D	5.832,93	0,00	19.435,76 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		11.870,34 D	4.374,70	0,00	16.245,04 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		307.369,51 D	108.383,69	16.478,80	399.274,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		271.741,07 D	96.458,05	14.447,84	353.751,28 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		271.741,07 D	96.458,05	14.447,84	353.751,28 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		179.458,04 D	61.214,74	7.818,36	232.854,42 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		179.458,04 D	61.214,74	7.818,36	232.854,42 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		160.037,15 D	54.895,05	7.818,36	207.113,84 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		67.792,43 D	31.243,83	7.818,36	91.217,90 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		34.424,14 D	11.672,47	0,00	46.096,61 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		7.233,37 D	2.499,49	0,00	9.732,86 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		934,23 D	312,44	0,00	1.246,67 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		11.588,10 D	4.155,23	0,00	15.743,33 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		11.569,02 D	2.756,71	0,00	14.325,73 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		294,00 D	98,00	0,00	392,00 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		7.147,79 D	2.156,88	0,00	9.304,67 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		163,43 D	0,00	0,00	163,43 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		18.890,64 D	0,00	0,00	18.890,64 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		19.420,89 D	6.319,69	0,00	25.740,58 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		265,60 D	0,00	0,00	265,60 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		399,89 D	0,00	0,00	399,89 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		32,30 D	0,00	0,00	32,30 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		138,32 D	115,03	0,00	253,35 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		314,11 D	0,00	0,00	314,11 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		14.612,75 D	5.245,21	0,00	19.857,96 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		790,94 D	252,92	0,00	1.043,86 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		1.767,76 D	706,53	0,00	2.474,29 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		449,22 D	0,00	0,00	449,22 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		65.089,06 D	30.351,32	6.629,48	88.810,90 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		65.089,06 D	30.351,32	6.629,48	88.810,90 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		44.060,72 D	25.292,97	6.629,48	62.724,21 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		19.567,80 D	12.532,82	6.629,48	25.471,14 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		201,23 D	408,79	0,00	610,02 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		10.426,10 D	3.616,31	0,00	14.042,41 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		2.382,63 D	704,79	0,00	3.087,42 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		295,83 D	111,08	0,00	406,91 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		4.440,36 D	1.443,48	0,00	5.883,84 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		3.385,35 D	829,24	0,00	4.214,59 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		82,50 D	27,50	0,00	110,00 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		2.143,16 D	560,69	0,00	2.703,85 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		225,78 D	0,00	0,00	225,78 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	3.436,10	0,00	3.436,10 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		909,98 D	1.622,17	0,00	2.532,15 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		4.471,87 D	1.369,35	0,00	5.841,22 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		3.715,91 D	1.284,03	0,00	4.999,94 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		255,96 D	85,32	0,00	341,28 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		16.556,47 D	3.689,00	0,00	20.245,47 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.536,76 D	0,00	0,00	1.536,76 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		967,69 D	0,00	0,00	967,69 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		378,77 D	0,00	0,00	378,77 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		6.886,52 D	0,00	0,00	6.886,52 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		1.075,84 D	292,41	0,00	1.368,25 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		292,07 D	0,00	0,00	292,07 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		343,37 D	29,48	0,00	372,85 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		611,84 D	0,00	0,00	611,84 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		377,10 D	0,00	0,00	377,10 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		732,00 D	0,00	0,00	732,00 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		784,90 D	0,00	0,00	784,90 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		1.432,81 D	370,51	0,00	1.803,32 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		117,30 D	96,60	0,00	213,90 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>27.193,97 D</b>	<b>4.891,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.085,96 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>22.181,05 D</b>	<b>3.995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.177,04 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>22.181,05 D</b>	<b>3.995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.177,04 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		10.779,88 D	0,00	0,00	10.779,88 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		9.387,60 D	3.129,20	0,00	12.516,80 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		1.259,97 D	489,99	0,00	1.749,96 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		753,60 D	376,80	0,00	1.130,40 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>2.544,27 D</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,27 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>2.544,27 D</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,27 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		1.636,77 D	396,00	0,00	2.032,77 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		117,16 D	0,00	0,00	117,16 D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		239,86 D	0,00	0,00	239,86 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		50,48 D	0,00	0,00	50,48 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>1.404,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,93 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>1.404,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,93 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		104,85 D	0,00	0,00	104,85 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		1.300,08 D	0,00	0,00	1.300,08 D
<b>81358</b>		<b>51040304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>1.063,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,72 D</b>
<b>52005</b>		<b>51040304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS BG</b>		<b>1.063,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,72 D</b>
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>4.176,99 D</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,32 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>4.176,99 D</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,32 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>4.176,99 D</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,32 D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		4.176,99 D	1.392,33	0,00	5.569,32 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>31.451,45 D</b>	<b>10.533,31</b>	<b>2.030,96</b>	<b>39.953,80 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>31.451,45 D</b>	<b>10.533,31</b>	<b>2.030,96</b>	<b>39.953,80 D</b>
<b>01852</b>		<b>58010500000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>31.451,45 D</b>	<b>10.533,31</b>	<b>2.030,96</b>	<b>39.953,80 D</b>
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>7.576,14 D</b>	<b>2.283,20</b>	<b>2.030,96</b>	<b>7.828,38 D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		3.534,17 D	1.304,69	1.622,17	3.216,69 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		4.041,97 D	978,51	408,79	4.611,69 D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>RH E BENEF UD09</b>		<b>23.875,31 D</b>	<b>8.250,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.125,42 D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		13.643,03 D	4.714,35	0,00	18.357,38 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		10.232,28 D	3.535,76	0,00	13.768,04 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.073.207,64 C	0,00	258.460,18	1.331.667,82 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.073.207,64 C	0,00	258.460,18	1.331.667,82 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.073.207,64 C	0,00	258.460,18	1.331.667,82 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.073.207,64 C	0,00	258.460,18	1.331.667,82 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		1.073.207,64 C	0,00	258.460,18	1.331.667,82 C



**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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2023

Período: Abril de 2023

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	81.859.455,38	D
PASSIVO	81.859.455,38	C
CUSTO	932.393,42	D
DESPESAS	399.274,40	D
RECEITAS	1.331.667,82	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	