

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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		85.979.184,83 D	6.750.722,07	1.277.501,81	91.452.405,09 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		84.384.775,37 D	6.750.722,07	1.138.934,69	89.996.562,75 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.175.250,62	551.187,72	5.624.062,90 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	6.175.250,62	551.187,72	5.624.062,90 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	128.540,98	128.540,98	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	120.785,05	120.785,05	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.755,93	7.755,93	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	6.046.709,64	422.646,74	5.624.062,90 D
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	6.046.709,64	422.646,74	5.624.062,90 D
11324		11040000000000	POUPANCA		83.547.976,12 D	564.058,15	422.729,54	83.689.304,73 D
08113		11040100000000	MATRIZ		83.547.976,12 D	564.058,15	422.729,54	83.689.304,73 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		83.547.976,12 D	564.058,15	422.729,54	83.689.304,73 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		83.547.976,12 D	564.058,15	422.729,54	83.689.304,73 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		504.926,87 D	3.395,65	87.459,36	420.863,16 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		204.295,14 D	1.412,96	10.717,97	194.990,13 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		143.307,77 D	980,44	0,00	144.288,21 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		63.638.511,60 D	429.614,34	322.198,16	63.745.927,78 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		18.783.767,79 D	126.778,29	0,00	18.910.546,08 D
11310		11040105010700	7507701493 - CUTE BG		152.223,47 D	1.031,74	0,00	153.255,21 D
11312		11040105010800	0014-0 - FFCBH		120.943,48 D	844,73	2.354,05	119.434,16 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		831.816,33 D	11.257,62	164.983,18	678.090,77 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	153,90	12,83	141,07 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	153,90	12,83	141,07 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	153,90	12,83	141,07 D
03034		11050105010600	SEGURO BIG BG		0,00	153,90	12,83	141,07 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		831.816,33 D	11.103,72	164.970,35	677.949,70 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		237.921,88 D	11.103,72	22.233,62	226.791,98 D
16016		11051401010000	CT 035/23 - REAL		648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
12068		11051401050000	CT 038/23 - DCA		21.280,00 D	0,00	1.773,33	19.506,67 D
12069		11051401060000	CT 040/23 - COALIZE		892,80 D	0,00	0,00	892,80 D
12070		11051401080000	CT 042/23 - ITACIL		1.106,92 D	0,00	0,00	1.106,92 D
12060		11051401110000	CT 047/23 - WALUS		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
12061		11051401120000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.098,35 D	0,00	0,00	3.098,35 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		28.923,63 D	0,00	5.374,40	23.549,23 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		449,84 D	0,00	0,00	449,84 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.454,83 D	0,00	249,66	5.205,17 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		19.407,85 D	0,00	0,00	19.407,85 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		12.516,77 D	0,00	3.129,20	9.387,57 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		2.475,13 D	0,00	1.043,01	1.432,12 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		262,45 D	0,00	0,00	262,45 D
15119		11051401590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 D	0,00	5.108,20	0,00
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		481,96 D	5.793,72	468,02	5.807,66 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		20.988,72 D	0,00	0,00	20.988,72 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		152,00 D	0,00	76,00	76,00 D
11911		11051401660000	CT 063/22 - BILACORP		7.515,17 D	0,00	0,00	7.515,17 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11912		11051401670000	CT 065/22 - MEGA		76.160,00 D	0,00	2.240,00	73.920,00 D
17083		11051401680000	CT 070/22 - IKHON		2.950,00 D	0,00	376,80	2.573,20 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		444,26 D	0,00	0,00	444,26 D
19130		11051401700000	CT 029/23 - AME		26.345,00 D	0,00	2.395,00	23.950,00 D
09008		11051402000000	CT RH BG		231.817,05 D	0,00	14.348,88	217.468,17 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		87.487,33 D	0,00	5.647,18	81.840,15 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		140.713,18 D	0,00	8.455,72	132.257,46 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		3.616,54 D	0,00	245,98	3.370,56 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		362.077,40 D	0,00	128.387,85	233.689,55 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		73.552,06 D	0,00	0,00	73.552,06 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		292,23 D	0,00	292,23	0,00
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		18.843,36 D	0,00	4.070,06	14.773,30 D
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.510,00 D	0,00	390,00	3.120,00 D
11952		11051403160000	CT 018/2023 - FAHMA		179.340,81 D	0,00	122.416,16	56.924,65 D
19146		11051403180000	CT 028/23 - GRC		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
12071		11051403190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		13.413,49 D	0,00	1.219,40	12.194,09 D
12072		11051403200000	CT 042/23 - ITACIL		17.522,84 D	0,00	0,00	17.522,84 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		4.982,92 D	155,68	34,25	5.104,35 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.982,92 D	155,68	34,25	5.104,35 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.982,92 D	155,68	34,25	5.104,35 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		4.982,92 D	155,68	34,25	5.104,35 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.715.126,19 D	0,00	138.567,12	1.576.559,07 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.652.693,33 D	0,00	137.143,43	1.515.549,90 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		1.652.693,33 D	0,00	137.143,43	1.515.549,90 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.652.693,33 D	0,00	137.143,43	1.515.549,90 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		195.130,48 D	0,00	0,00	195.130,48 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		688.005,00 D	0,00	76.445,00	611.560,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		519.557,85 D	0,00	60.698,43	458.859,42 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
08297		13050100000000	MATRIZ		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		101.865,06 D	0,00	0,00	101.865,06 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		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
13308		13050106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		7.899,00 D	0,00	0,00	7.899,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		39.432,20 C	0,00	1.423,69	40.855,89 C
08424		13060100000000	MATRIZ		39.432,20 C	0,00	1.423,69	40.855,89 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		39.432,20 C	0,00	1.423,69	40.855,89 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		15.358,72 C	0,00	410,61	15.769,33 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		9.348,19 C	0,00	165,18	9.513,37 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		6.010,53 C	0,00	245,43	6.255,96 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		22.038,61 C	0,00	899,91	22.938,52 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		22.038,61 C	0,00	899,91	22.938,52 C
01139		13060106030000	BG SEDE		2.034,87 C	0,00	113,17	2.148,04 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		2.034,87 C	0,00	113,17	2.148,04 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		120.716,73 C	0,00	0,00	120.716,73 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		120.716,73 C	0,00	0,00	120.716,73 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		120.716,73 C	0,00	0,00	120.716,73 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		85.979.184,83 C	1.276.412,01	6.749.632,27	91.452.405,09 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		84.326.491,50 C	1.139.268,58	6.749.632,27	89.936.855,19 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	316.056,67	316.056,67	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	316.056,67	316.056,67	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	316.056,67	316.056,67	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.522,28 C	20.071,05	24.343,77	11.795,00 C
14130		21090400000000	MATRIZ		7.522,28 C	20.071,05	24.343,77	11.795,00 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.522,28 C	7.522,28	11.795,00	11.795,00 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.295,53	9.295,53	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	199,63	199,63	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	3.053,61	3.053,61	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.625,96 C	35.625,96	38.354,00	38.354,00 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.625,96 C	35.625,96	38.354,00	38.354,00 C
08528		21100201000000	MATRIZ		35.625,96 C	35.625,96	38.354,00	38.354,00 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		28.538,64 C	28.538,64	30.485,29	30.485,29 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		6.304,48 C	6.304,48	7.043,58	7.043,58 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		759,37 C	759,37	825,13	825,13 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		23,47 C	23,47	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		214.681,53 C	110.497,98	171.742,76	275.926,31 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	99.271,48	99.271,48	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	99.271,48	99.271,48	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		214.681,53 C	11.226,50	72.471,28	275.926,31 C
08577		21111701000000	MATRIZ		214.681,53 C	11.226,50	72.471,28	275.926,31 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		133.586,92 C	11.226,50	55.519,02	177.879,44 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		87.727,48 C	7.509,97	24.059,91	104.277,42 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		45.859,44 C	3.716,53	31.459,11	73.602,02 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		81.094,61 C	0,00	16.952,26	98.046,87 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		81.094,61 C	0,00	16.952,26	98.046,87 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		831.816,33 C	164.970,35	11.103,72	677.949,70 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		831.816,33 C	164.970,35	11.103,72	677.949,70 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		237.921,88 C	22.233,62	11.103,72	226.791,98 C
26016		21121201010000	CT 035/23 - REAL		648,00 C	0,00	0,00	648,00 C
26068		21121201060000	CT 038/23 - DCA		21.280,00 C	1.773,33	0,00	19.506,67 C
26069		21121201070000	CT 040/23 - COALIZE		892,80 C	0,00	0,00	892,80 C
26070		21121201090000	CT 042/23 - ITACIL		1.106,92 C	0,00	0,00	1.106,92 C
25060		21121201120000	CT 047/23 - WALUS		0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C
24061		21121201130000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		3.098,35 C	0,00	0,00	3.098,35 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		28.923,63 C	5.374,40	0,00	23.549,23 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		449,84 C	0,00	0,00	449,84 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.454,83 C	249,66	0,00	5.205,17 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		19.407,85 C	0,00	0,00	19.407,85 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		12.516,77 C	3.129,20	0,00	9.387,57 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		2.475,13 C	1.043,01	0,00	1.432,12 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		262,45 C	0,00	0,00	262,45 C
25119		21121201590000	CT 036/22 - H REIS		5.108,20 C	5.108,20	0,00	0,00
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		481,96 C	468,02	5.793,72	5.807,66 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		20.988,72 C	0,00	0,00	20.988,72 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		152,00 C	76,00	0,00	76,00 C
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		7.515,17 C	0,00	0,00	7.515,17 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		76.160,00 C	2.240,00	0,00	73.920,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		2.950,00 C	376,80	0,00	2.573,20 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		444,26 C	0,00	0,00	444,26 C
29130		21121201700000	CT 029/23 - AME		26.345,00 C	2.395,00	0,00	23.950,00 C
09014		21121202000000	CT RH BG		231.817,05 C	14.348,88	0,00	217.468,17 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		87.487,33 C	5.647,18	0,00	81.840,15 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		140.713,18 C	8.455,72	0,00	132.257,46 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		3.616,54 C	245,98	0,00	3.370,56 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		362.077,40 C	128.387,85	0,00	233.689,55 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		73.552,06 C	0,00	0,00	73.552,06 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		292,23 C	292,23	0,00	0,00
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		18.843,36 C	4.070,06	0,00	14.773,30 C
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.510,00 C	390,00	0,00	3.120,00 C
22952		21121203160000	CT 018/2023 - FAHMA		179.340,81 C	122.416,16	0,00	56.924,65 C
29146		21121203180000	CT 028/23 - GRC		3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
26071		21121203190000	CT 023/23 - LR DA MOTA		13.413,49 C	1.219,40	0,00	12.194,09 C
26072		21121203200000	CT 042/23 - ITACIL		17.522,84 C	0,00	0,00	17.522,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		83.236.845,40 C	492.046,57	6.188.031,35	88.932.830,18 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		83.236.845,40 C	492.046,57	6.188.031,35	88.932.830,18 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		87.817.061,42 C	0,00	5.624.062,90	93.441.124,32 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		11.825.126,00 C	0,00	563.968,45	12.389.094,45 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		16.420.965,64 D	492.046,57	0,00	16.913.012,21 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		1.652.693,33 C	137.143,43	0,00	1.515.549,90 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.652.693,33 C	137.143,43	0,00	1.515.549,90 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		1.652.693,33 C	137.143,43	0,00	1.515.549,90 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		1.652.693,33 C	137.143,43	0,00	1.515.549,90 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		195.130,48 C	0,00	0,00	195.130,48 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		688.005,00 C	76.445,00	0,00	611.560,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		519.557,85 C	60.698,43	0,00	458.859,42 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: 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		2.132.987,09 D	363.819,99	25.695,21	2.471.111,87 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.094.436,97 D	351.196,40	25.695,21	2.419.938,16 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		2.094.436,97 D	351.196,40	25.695,21	2.419.938,16 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.094.436,97 D	351.196,40	25.695,21	2.419.938,16 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		2.094.436,97 D	351.196,40	25.695,21	2.419.938,16 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		109.523,47 D	4.070,06	0,00	113.593,53 D
03589		41040101010100	AJUDA DE CUSTO - BG (01)		57.545,00 D	0,00	0,00	57.545,00 D
81184		41040101010300	DESL AEREO TERRESTRE - BG (01)		51.055,64 D	4.070,06	0,00	55.125,70 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		444,97 D	0,00	0,00	444,97 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		477,86 D	0,00	0,00	477,86 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		27.803,06 D	1.813,76	0,00	29.616,82 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		27.803,06 D	1.813,76	0,00	29.616,82 D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		29.098,07 D	122.416,16	0,00	151.514,23 D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		29.098,07 D	122.416,16	0,00	151.514,23 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		58.358,91 D	0,00	0,00	58.358,91 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		58.358,91 D	0,00	0,00	58.358,91 D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		146.534,48 D	0,00	0,00	146.534,48 D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		146.534,48 D	0,00	0,00	146.534,48 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		613.120,59 D	81.202,94	25.695,21	668.628,32 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		231.218,25 D	47.806,56	25.695,21	253.329,60 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		12.982,51 D	0,00	0,00	12.982,51 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		127.271,35 D	15.848,19	0,00	143.119,54 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		26.679,11 D	3.824,53	0,00	30.503,64 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		3.341,51 D	423,17	0,00	3.764,68 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		34.663,29 D	5.314,14	0,00	39.977,43 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		46.132,72 D	4.873,65	0,00	51.006,37 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		1.494,50 D	171,50	0,00	1.666,00 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		28.055,60 D	2.941,20	0,00	30.996,80 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		2.138,62 D	0,00	0,00	2.138,62 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)		31.551,03 D	0,00	0,00	31.551,03 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		41.817,90 D	0,00	0,00	41.817,90 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		3.412,80 D	0,00	0,00	3.412,80 D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		1.432,20 D	0,00	0,00	1.432,20 D
04913		41040101101800	DIARIA - BG (10)		1.221,96 D	0,00	0,00	1.221,96 D
04915		41040101102700	DESLOCAMENTO SV - BG (10)		1.032,80 D	0,00	0,00	1.032,80 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		611.560,00 D	76.445,00	0,00	688.005,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		611.560,00 D	76.445,00	0,00	688.005,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		496.178,39 D	62.894,43	0,00	559.072,82 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG (13)		496.178,39 D	62.894,43	0,00	559.072,82 D
42078		41040101400000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		2.260,00 D	2.354,05	0,00	4.614,05 D
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
42094		41040101401200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	2.354,05	0,00	2.354,05 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		38.550,12 D	12.623,59	0,00	51.173,71 D
00011		49010000000000	MATRIZ		38.550,12 D	12.623,59	0,00	51.173,71 D
03088		49010400000000	BG		38.550,12 D	12.623,59	0,00	51.173,71 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: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		38.550,12 D	12.623,59	0,00	51.173,71 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		17.865,02 D	7.213,48	0,00	25.078,50 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		20.685,10 D	5.410,11	0,00	26.095,21 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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		786.071,48 D	175.682,01	21.760,22	939.993,27 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		701.926,73 D	114.410,63	10.533,72	805.803,64 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		701.926,73 D	114.410,63	10.533,72	805.803,64 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		473.225,39 D	77.885,95	6.928,32	544.183,02 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		473.225,39 D	77.885,95	6.928,32	544.183,02 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		406.651,27 D	68.215,61	6.928,32	467.938,56 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		164.250,29 D	29.017,00	6.928,32	186.338,97 D
03540		51040101010200	13° SALARIO - UD9		3.504,03 D	3.504,03	0,00	7.008,06 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		91.432,12 D	10.762,84	0,00	102.194,96 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		18.605,59 D	2.321,34	0,00	20.926,93 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		2.519,26 D	290,17	0,00	2.809,43 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		31.454,03 D	4.969,39	0,00	36.423,42 D
03536		51040101010700	VALE TRANSPORTE- UD9		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		24.222,89 D	2.623,33	0,00	26.846,22 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		637,00 D	49,00	0,00	686,00 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		16.339,04 D	1.960,80	0,00	18.299,84 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		3.758,35 D	735,00	0,00	4.493,35 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		32.792,64 D	0,00	0,00	32.792,64 D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		17.136,03 D	7.075,76	0,00	24.211,79 D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	2.097,25	0,00	2.097,25 D
03545		51040101011700	AUXILIO TRANSPORTE- UD9		0,00	1.289,70	0,00	1.289,70 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		66.574,12 D	9.670,34	0,00	76.244,46 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		3.045,00 D	2.395,00	0,00	5.440,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		2.830,40 D	0,00	0,00	2.830,40 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		399,89 D	240,00	0,00	639,89 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		32,30 D	0,00	0,00	32,30 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		688,05 D	490,22	0,00	1.178,27 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		314,11 D	0,00	0,00	314,11 D
03550		51040101020900	DESL AEREO - UD9		3.052,44 D	0,00	0,00	3.052,44 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		40.967,99 D	5.374,40	0,00	46.342,39 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		4.568,64 D	760,66	0,00	5.329,30 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		4.356,28 D	410,06	0,00	4.766,34 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		6.250,98 D	0,00	0,00	6.250,98 D
03553		51040101022400	OUTROS - UD9		68,04 D	0,00	0,00	68,04 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		159.489,82 D	28.439,61	3.605,40	184.324,03 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		159.489,82 D	28.439,61	3.605,40	184.324,03 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		116.090,87 D	20.645,73	3.360,02	133.376,58 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		49.665,77 D	11.221,42	3.360,02	57.527,17 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		1.080,85 D	212,50	0,00	1.293,35 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		26.831,89 D	3.874,26	0,00	30.706,15 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		6.027,63 D	897,71	0,00	6.925,34 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		768,24 D	111,79	0,00	880,03 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		11.333,13 D	1.511,47	0,00	12.844,60 D
04866		51040201010700	VALE TRANSPORTE - BG MEIO		0,00	344,96	0,00	344,96 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		7.242,11 D	958,74	0,00	8.200,85 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		215,96 D	25,48	0,00	241,44 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		4.994,23 D	745,18	0,00	5.739,41 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		481,56 D	308,01	0,00	789,57 D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		3.436,10 D	0,00	0,00	3.436,10 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		4.013,40 D	434,21	0,00	4.447,61 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		9.104,42 D	1.456,51	0,00	10.560,93 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		7.653,60 D	1.284,03	0,00	8.937,63 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		597,24 D	0,00	0,00	597,24 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		853,58 D	172,48	0,00	1.026,06 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		34.294,53 D	6.337,37	245,38	40.386,52 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		4.754,92 D	0,00	0,00	4.754,92 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		1.449,52 D	0,00	0,00	1.449,52 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		120,00 D	19,91	0,00	139,91 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		378,77 D	120,11	0,00	498,88 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		11.366,52 D	2.240,00	0,00	13.606,52 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		2.340,45 D	140,95	0,00	2.481,40 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		859,93 D	249,66	0,00	1.109,59 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		611,84 D	125,49	0,00	737,33 D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		2.816,45 D	0,00	0,00	2.816,45 D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		599,36 D	103,37	0,00	702,73 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		891,38 D	0,00	0,00	891,38 D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		3.146,12 D	34,25	155,68	3.024,69 D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇOES - BG SEDE		0,00	3.208,00	0,00	3.208,00 D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		2.934,68 D	12,83	0,00	2.947,51 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		89,70 D	82,80	89,70	82,80 D
51555		51040201032800	MULTA/JUROS - BG		11,32 D	0,00	0,00	11,32 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		69.211,52 D	8.085,07	0,00	77.296,59 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		54.357,78 D	5.279,33	0,00	59.637,11 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		54.357,78 D	5.279,33	0,00	59.637,11 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		24.642,63 D	0,00	0,00	24.642,63 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		25.033,60 D	3.129,20	0,00	28.162,80 D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		2.043,95 D	0,00	0,00	2.043,95 D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	1.773,33	0,00	1.773,33 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		2.637,60 D	376,80	0,00	3.014,40 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		10.044,99 D	2.337,72	0,00	12.382,71 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		10.044,99 D	2.337,72	0,00	12.382,71 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		2.450,94 D	2.337,72	0,00	4.788,66 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
81605		51040302010700	DESL AEREO - BG CA		4.410,75 D	0,00	0,00	4.410,75 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
80500		51040302010900	OUTROS - BG CA		76,28 D	0,00	0,00	76,28 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.745,03 D	468,02	0,00	4.213,05 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		3.745,03 D	468,02	0,00	4.213,05 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		278,15 D	34,66	0,00	312,81 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		3.466,88 D	433,36	0,00	3.900,24 D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		1.063,72 D	0,00	0,00	1.063,72 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.170,00 D	1.423,69	0,00	12.593,69 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.170,00 D	1.423,69	0,00	12.593,69 D
05023		55010800000000	DEPRECIACÃO BG		11.170,00 D	1.423,69	0,00	12.593,69 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		11.170,00 D	1.423,69	0,00	12.593,69 D

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		72.974,75 D	59.847,69	11.226,50	121.595,94 D
09897		58010000000000	MATRIZ		72.974,75 D	59.847,69	11.226,50	121.595,94 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		72.974,75 D	59.847,69	11.226,50	121.595,94 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		30.603,83 D	52.185,59	646,71	82.142,71 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		15.569,40 D	12.468,09	434,21	27.603,28 D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		6.754,98 D	16.952,26	0,00	23.707,24 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		8.279,45 D	22.765,24	212,50	30.832,19 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		42.370,92 D	7.662,10	10.579,79	39.453,23 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		17.963,87 D	4.378,34	7.075,76	15.266,45 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		24.407,05 D	3.283,76	3.504,03	24.186,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 09/11/2023

Período: Setembro 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		2.919.058,57 C	0,00	492.046,57	3.411.105,14 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.919.058,57 C	0,00	492.046,57	3.411.105,14 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.919.058,57 C	0,00	492.046,57	3.411.105,14 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.919.058,57 C	0,00	492.046,57	3.411.105,14 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		2.919.058,57 C	0,00	492.046,57	3.411.105,14 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 09/11/2023

Período: Setembro 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	91.452.405,09	D
PASSIVO	91.452.405,09	C
CUSTO	2.471.111,87	D
DESPESAS	939.993,27	D
RECEITAS	3.411.105,14	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	