

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: Fevereiro 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		77.689.560,12 D	7.854.628,90	4.043.224,29	81.500.964,73 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		75.180.433,56 D	7.854.628,90	4.039.858,12	78.995.204,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.840.489,73	3.834.784,66	5.705,07 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	3.840.489,73	3.834.784,66	5.705,07 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	176.508,65	170.803,58	5.705,07 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	174.637,13	168.932,06	5.705,07 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	1.871,52	1.871,52	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	3.663.981,08	3.663.981,08	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	3.663.981,08	3.663.981,08	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		74.344.753,35 D	4.003.379,42	192.433,24	78.155.699,53 D
08113		11040100000000	MATRIZ		74.344.753,35 D	4.003.379,42	192.433,24	78.155.699,53 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		74.344.753,35 D	4.003.379,42	192.433,24	78.155.699,53 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		74.344.753,35 D	4.003.379,42	192.433,24	78.155.699,53 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		521.198,35 D	3.788,07	71.732,17	453.254,25 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		276.616,49 D	2.058,14	29.157,92	249.516,71 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		148.829,18 D	1.025,03	7.726,30	142.127,91 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		62.393.495,68 D	446.771,28	83.816,85	62.756.450,11 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		11.004.613,65 D	3.549.736,90	0,00	14.554.350,55 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		829.174,77 D	10.759,75	12.241,70	827.692,82 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		829.174,77 D	10.759,75	12.241,70	827.692,82 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		232.344,19 D	10.759,75	6.215,13	236.888,81 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		4.866,03 D	0,00	0,00	4.866,03 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.852,87 D	0,00	0,00	6.852,87 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		33.652,08 D	0,00	5.245,21	28.406,87 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.417,51 D	0,00	164,62	1.252,89 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.748,35 D	2.400,00	0,00	6.148,35 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		5.456,48 D	0,00	133,08	5.323,40 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		34.421,17 D	0,00	0,00	34.421,17 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		561,25 D	7.693,23	163,43	8.091,05 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		537,84 D	0,00	0,00	537,84 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	0,00	2.900,00 D
11820		11051401620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.751,13 D	0,00	0,00	3.751,13 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 D	0,00	55,99	2.043,95 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		23.804,28 D	0,00	0,00	23.804,28 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		701,10 D	0,00	76,00	625,10 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		5.587,60 D	0,00	376,80	5.210,80 D
18017		11051401690000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	666,52	0,00	666,52 D
09008		11051402000000	CT RH BG		331.405,19 D	0,00	6.026,57	325.378,62 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		125.903,41 D	0,00	5.705,07	120.198,34 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		199.859,28 D	0,00	0,00	199.859,28 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.642,50 D	0,00	321,50	5.321,00 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		265.425,39 D	0,00	0,00	265.425,39 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

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: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11823		11051403110000	CT 043/22 - ALCAIA		1.722,75 D	0,00	0,00	1.722,75 D
11913		11051403120000	CT 063/22 - BILACORP		69.899,00 D	0,00	0,00	69.899,00 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
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		6.505,44 D	0,00	398,52	6.106,92 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		6.505,44 D	0,00	398,52	6.106,92 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		6.505,44 D	0,00	398,52	6.106,92 D
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		6.505,44 D	0,00	398,52	6.106,92 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.509.126,56 D	0,00	3.366,17	2.505.760,39 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.439.066,03 D	0,00	1.973,84	2.437.092,19 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		2.439.066,03 D	0,00	1.973,84	2.437.092,19 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.439.066,03 D	0,00	1.973,84	2.437.092,19 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 D	0,00	1.973,84	119.522,99 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.146.675,00 D	0,00	0,00	1.146.675,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		920.894,20 D	0,00	0,00	920.894,20 D
11915		13011301040000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 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		29.654,53 C	0,00	1.392,33	31.046,86 C
08424		13060100000000	MATRIZ		29.654,53 C	0,00	1.392,33	31.046,86 C
01204		13060106000000	DEPRECIACAO INEA BG		29.654,53 C	0,00	1.392,33	31.046,86 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		12.484,45 C	0,00	410,61	12.895,06 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.191,93 C	0,00	165,18	8.357,11 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		4.292,52 C	0,00	245,43	4.537,95 C
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		15.739,24 C	0,00	899,91	16.639,15 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		15.739,24 C	0,00	899,91	16.639,15 C
01139		13060106030000	BG SEDE		1.430,84 C	0,00	81,81	1.512,65 C
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.430,84 C	0,00	81,81	1.512,65 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: Fevereiro 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		77.689.560,12 C	486.041,52	4.297.446,13	81.500.964,73 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		75.250.494,09 C	484.067,68	4.297.446,13	79.063.872,54 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	18.069,34	23.774,41	5.705,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	18.069,34	23.774,41	5.705,07 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	18.069,34	23.774,41	5.705,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.996,45 C	11.172,86	9.100,64	8.924,23 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.996,45 C	11.172,86	9.100,64	8.924,23 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.996,45 C	10.996,45	8.924,23	8.924,23 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	91,78	91,78	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	84,63	84,63	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.666,30 C	42.666,30	38.679,30	38.679,30 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.666,30 C	42.666,30	38.679,30	38.679,30 C
08528		21100201000000	MATRIZ		42.666,30 C	42.666,30	38.679,30	38.679,30 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		34.341,10 C	34.341,10	31.779,08	31.779,08 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		7.358,45 C	7.358,45	6.047,82	6.047,82 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		919,81 C	919,81	852,40	852,40 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		46,94 C	46,94	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		260.196,27 C	208.691,44	185.571,13	237.075,96 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	162.946,62	162.946,62	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	162.946,62	162.946,62	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		260.196,27 C	45.744,82	22.624,51	237.075,96 C
08577		21111701000000	MATRIZ		260.196,27 C	45.744,82	22.624,51	237.075,96 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		169.974,94 C	36.908,60	22.624,51	155.690,85 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		159.561,44 C	33.389,16	12.408,24	138.580,52 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		10.413,50 C	3.519,44	10.216,27	17.110,33 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		90.221,33 C	8.836,22	0,00	81.385,11 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		90.221,33 C	8.836,22	0,00	81.385,11 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		829.174,77 C	12.241,70	10.759,75	827.692,82 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		829.174,77 C	12.241,70	10.759,75	827.692,82 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		232.344,19 C	6.215,13	10.759,75	236.888,81 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		4.866,03 C	0,00	0,00	4.866,03 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.852,87 C	0,00	0,00	6.852,87 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		33.652,08 C	5.245,21	0,00	28.406,87 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.417,51 C	164,62	0,00	1.252,89 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.748,35 C	0,00	2.400,00	6.148,35 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		5.456,48 C	133,08	0,00	5.323,40 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		34.421,17 C	0,00	0,00	34.421,17 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		561,25 C	163,43	7.693,23	8.091,05 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		537,84 C	0,00	0,00	537,84 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	0,00	0,00	2.900,00 C
27820		21121201620000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.751,13 C	0,00	0,00	3.751,13 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 C	55,99	0,00	2.043,95 C
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		23.804,28 C	0,00	0,00	23.804,28 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: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		701,10 C	76,00	0,00	625,10 C
26911		21121201660000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	0,00	0,00	14.978,36 C
26912		21121201670000	CT 065/22 - MEGA		80.640,00 C	0,00	0,00	80.640,00 C
27083		21121201680000	CT 070/22 - IKHON		5.587,60 C	376,80	0,00	5.210,80 C
28017		21121201690000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	0,00	666,52	666,52 C
09014		21121202000000	CT RH BG		331.405,19 C	6.026,57	0,00	325.378,62 C
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		125.903,41 C	5.705,07	0,00	120.198,34 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		199.859,28 C	0,00	0,00	199.859,28 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.642,50 C	321,50	0,00	5.321,00 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		265.425,39 C	0,00	0,00	265.425,39 C
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		1.722,75 C	0,00	0,00	1.722,75 C
26913		21121203120000	CT 063/22 - BILACORP		69.899,00 C	0,00	0,00	69.899,00 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
21950		21190000000000	RECURSOS		74.107.460,30 C	191.226,04	4.029.560,90	77.945.795,16 C
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		74.107.460,30 C	191.226,04	4.029.560,90	77.945.795,16 C
08303		21190901000000	REPASSE BG		80.055.425,17 C	0,00	3.471.596,14	83.527.021,31 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		8.126.352,33 C	0,00	531.638,38	8.657.990,71 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		14.089.940,82 D	191.226,04	26.326,38	14.254.840,48 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		2.439.066,03 C	1.973,84	0,00	2.437.092,19 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.439.066,03 C	1.973,84	0,00	2.437.092,19 C
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		2.439.066,03 C	1.973,84	0,00	2.437.092,19 C
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		2.439.066,03 C	1.973,84	0,00	2.437.092,19 C
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 C	1.973,84	0,00	119.522,99 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.146.675,00 C	0,00	0,00	1.146.675,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		920.894,20 C	0,00	0,00	920.894,20 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: Fevereiro 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		370.021,83 D	132.170,80	37.924,34	464.268,29 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		356.208,21 D	120.752,10	27.957,56	449.002,75 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		356.208,21 D	120.752,10	27.957,56	449.002,75 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		356.208,21 D	120.752,10	27.957,56	449.002,75 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		356.208,21 D	120.752,10	27.957,56	449.002,75 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		597,70 D	0,00	0,00	597,70 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		17.268,14 D	0,00	0,00	17.268,14 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		17.268,14 D	0,00	0,00	17.268,14 D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	1.973,84	0,00	1.973,84 D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	1.973,84	0,00	1.973,84 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		90.610,33 D	118.778,26	27.957,56	181.431,03 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		34.078,00 D	56.784,13	27.957,56	62.904,57 D
04906		41040101100200	13° SALARIO - BG (10)		0,00	3.318,21	0,00	3.318,21 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		19.734,50 D	16.770,55	0,00	36.505,05 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		4.185,08 D	2.928,58	0,00	7.113,66 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		523,13 D	432,44	0,00	955,57 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		5.776,66 D	3.807,24	0,00	9.583,90 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		11.173,18 D	0,00	0,00	11.173,18 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		196,00 D	196,00	0,00	392,00 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		6.730,90 D	3.063,72	0,00	9.794,62 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		298,72 D	74,68	0,00	373,40 D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	18.674,44	0,00	18.674,44 D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	6.648,57	0,00	6.648,57 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		6.890,32 D	6.079,70	0,00	12.970,02 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		1.023,84 D	0,00	0,00	1.023,84 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		152.890,00 D	0,00	0,00	152.890,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		152.890,00 D	0,00	0,00	152.890,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		94.842,04 D	0,00	0,00	94.842,04 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG(13)		94.842,04 D	0,00	0,00	94.842,04 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		13.813,62 D	11.418,70	9.966,78	15.265,54 D
00011		49010000000000	MATRIZ		13.813,62 D	11.418,70	9.966,78	15.265,54 D
03088		49010400000000	BG		13.813,62 D	11.418,70	9.966,78	15.265,54 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		13.813,62 D	11.418,70	9.966,78	15.265,54 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		7.893,50 D	6.524,97	6.648,57	7.769,90 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		5.920,12 D	4.893,73	3.318,21	7.495,64 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: Fevereiro 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		101.152,17 D	126.617,39	29.637,81	198.131,75 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		89.275,30 D	114.019,25	29.022,37	174.272,18 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		89.275,30 D	114.019,25	29.022,37	174.272,18 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		55.494,31 D	94.247,34	26.273,90	123.467,75 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		55.494,31 D	94.247,34	26.273,90	123.467,75 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		48.524,86 D	87.845,88	26.273,90	110.096,84 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		22.029,54 D	48.611,32	26.273,90	44.366,96 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		11.072,34 D	11.679,33	0,00	22.751,67 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		2.366,94 D	2.366,94	0,00	4.733,88 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		295,87 D	325,92	0,00	621,79 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		3.690,37 D	3.742,50	0,00	7.432,87 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		5.670,93 D	0,00	0,00	5.670,93 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		98,00 D	98,00	0,00	196,00 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		3.226,19 D	2.042,48	0,00	5.268,67 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		74,68 D	88,75	0,00	163,43 D
03541		51040101011200	RESCISAO - UD9		0,00	18.890,64	0,00	18.890,64 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		6.969,45 D	6.401,46	0,00	13.370,91 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	265,60	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	0,00	0,00	138,32 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		314,11 D	0,00	0,00	314,11 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		4.122,33 D	5.245,21	0,00	9.367,54 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		273,00 D	254,20	0,00	527,20 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		677,07 D	549,66	0,00	1.226,73 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		362,43 D	86,79	0,00	449,22 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		23.587,99 D	19.277,73	2.748,47	40.117,25 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		23.587,99 D	19.277,73	2.748,47	40.117,25 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		14.706,25 D	16.195,68	2.603,57	28.298,36 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		5.858,84 D	9.403,84	2.603,57	12.659,11 D
04870		51040201010200	13° SALARIO - BG MEIO		0,00	201,23	0,00	201,23 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		3.534,26 D	3.329,20	0,00	6.863,46 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		806,43 D	752,30	0,00	1.558,73 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		100,81 D	94,04	0,00	194,85 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		1.529,42 D	1.374,49	0,00	2.903,91 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		1.607,51 D	0,00	0,00	1.607,51 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		27,50 D	27,50	0,00	55,00 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		1.015,70 D	598,87	0,00	1.614,57 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		225,78 D	0,00	0,00	225,78 D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	414,21	0,00	414,21 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		1.682,58 D	1.224,44	0,00	2.907,02 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		1.215,94 D	1.215,94	0,00	2.431,88 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		170,64 D	0,00	0,00	170,64 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		296,00 D	8,50	0,00	304,50 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		7.199,16 D	1.857,61	144,90	8.911,87 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		1.000,40 D	0,00	0,00	1.000,40 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		481,85 D	164,62	0,00	646,47 D
03224		51040201030600	TAXI - BG SEDE		0,00	120,00	0,00	120,00 D
03226		51040201030700	ONIBUS - BG SEDE		0,00	262,92	0,00	262,92 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		2.020,49 D	0,00	0,00	2.020,49 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: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		398,58 D	307,22	0,00	705,80 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		379,70 D	378,35	0,00	758,05 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		159,93 D	81,29	0,00	241,22 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		166,41 D	0,00	0,00	166,41 D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	96,39	0,00	96,39 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		930,00 D	398,52	0,00	1.328,52 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		144,90 D	48,30	144,90	48,30 D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		10.193,00 D	494,18	0,00	10.687,18 D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		8.585,68 D	376,80	0,00	8.962,48 D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		8.585,68 D	376,80	0,00	8.962,48 D
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		5.456,48 D	0,00	0,00	5.456,48 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		3.129,20 D	0,00	0,00	3.129,20 D
42011		51040301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - BG		0,00	376,80	0,00	376,80 D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		1.138,43 D	117,38	0,00	1.255,81 D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		1.138,43 D	117,38	0,00	1.255,81 D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		521,27 D	117,38	0,00	638,65 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		117,16 D	0,00	0,00	117,16 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		468,89 D	0,00	0,00	468,89 D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		468,89 D	0,00	0,00	468,89 D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		35,53 D	0,00	0,00	35,53 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.392,33 D	1.392,33	0,00	2.784,66 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.392,33 D	1.392,33	0,00	2.784,66 D
05023		55010800000000	DEPRECIACAO BG		1.392,33 D	1.392,33	0,00	2.784,66 D
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		1.392,33 D	1.392,33	0,00	2.784,66 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		10.484,54 D	11.205,81	615,44	21.074,91 D
09897		58010000000000	MATRIZ		10.484,54 D	11.205,81	615,44	21.074,91 D
01852		58010500000000	RH E BENEF BG MEIO		10.484,54 D	11.205,81	615,44	21.074,91 D
03089		58010501000000	RH E BENEF BG MEIO		2.671,94 D	3.393,21	615,44	5.449,71 D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		1.526,82 D	1.418,93	414,21	2.531,54 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		1.145,12 D	1.974,28	201,23	2.918,17 D
03169		58010503000000	RH E BENEF UD09		7.812,60 D	7.812,60	0,00	15.625,20 D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		4.464,34 D	4.464,34	0,00	8.928,68 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		3.348,26 D	3.348,26	0,00	6.696,52 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: Fevereiro 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		471.174,00 C	0,00	191.226,04	662.400,04 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		471.174,00 C	0,00	191.226,04	662.400,04 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		471.174,00 C	0,00	191.226,04	662.400,04 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		471.174,00 C	0,00	191.226,04	662.400,04 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		471.174,00 C	0,00	191.226,04	662.400,04 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: Fevereiro 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	81.500.964,73	D
PASSIVO	81.500.964,73	C
CUSTO	464.268,29	D
DESPESAS	198.131,75	D
RECEITAS	662.400,04	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	