

## 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: Janeiro 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		77.885.615,62 D	1.190.782,58	1.386.838,08	77.689.560,12 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		75.127.494,28 D	1.190.652,99	1.137.713,71	75.180.433,56 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	615.830,15	615.830,15	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	615.830,15	615.830,15	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	159.925,79	159.925,79	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	155.875,89	155.875,89	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	4.049,90	4.049,90	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	455.904,36	455.904,36	0,00
11174		11020107020000	904394-4 - BG		0,00	455.904,36	455.904,36	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		74.274.756,99 D	525.980,72	455.984,36	74.344.753,35 D
08113		11040100000000	MATRIZ		74.274.756,99 D	525.980,72	455.984,36	74.344.753,35 D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		74.274.756,99 D	525.980,72	455.984,36	74.344.753,35 D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		74.274.756,99 D	525.980,72	455.984,36	74.344.753,35 D
11168		11040105010100	0040-9 - CUSTEIO BG		559.218,92 D	3.785,76	41.806,33	521.198,35 D
11170		11040105010300	0045-0 - CONT BG		363.789,13 D	961,35	88.133,99	276.616,49 D
11171		11040105010400	0044-1 - CONT FGTS BG		147.830,51 D	998,67	0,00	148.829,18 D
11172		11040105010500	0052-2 - PROJ BG		62.277.180,72 D	442.359,00	326.044,04	62.393.495,68 D
11305		11040105010600	066-2/738991489-1 - REP AUT BG		10.926.737,71 D	77.875,94	0,00	11.004.613,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		846.231,85 D	48.842,12	65.899,20	829.174,77 D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		846.231,85 D	48.842,12	65.899,20	829.174,77 D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		216.070,05 D	35.159,29	18.885,15	232.344,19 D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		4.783,90 D	2.102,62	2.020,49	4.866,03 D
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.853,27 D	0,00	1.000,40	6.852,87 D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.303,15 D	31.471,26	4.122,33	33.652,08 D
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		313,95 D	1.585,41	481,85	1.417,51 D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.914,76 D	0,00	166,41	3.748,35 D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		10.912,96 D	0,00	5.456,48	5.456,48 D
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.550,37 D	0,00	3.129,20	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		1.160,43 D	0,00	599,18	561,25 D
15103		11051401570000	CT 019/22 - SALEH		627,48 D	0,00	89,64	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		4.220,02 D	0,00	468,89	3.751,13 D
11821		11051401630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 D	0,00	0,00	2.099,94 D
11822		11051401640000	CT 053/22 - CIEE		24.998,76 D	0,00	1.194,48	23.804,28 D
11857		11051401650000	CT 055/22 - QUICKNET		856,90 D	0,00	155,80	701,10 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	0,00	5.587,60 D
09008		11051402000000	CT RH BG		361.151,10 D	0,00	29.745,91	331.405,19 D
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		136.876,20 D	0,00	10.972,79	125.903,41 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		218.310,90 D	0,00	18.451,62	199.859,28 D
17084		11051402040000	CT 069/22 - GENTE		5.964,00 D	0,00	321,50	5.642,50 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		269.010,70 D	13.682,83	17.268,14	265.425,39 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		125.430,98 D	8.991,73	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		1.048,11 D	791,10	116,46	1.722,75 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: Janeiro 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		69.899,00 D	0,00	0,00	69.899,00 D
11914		11051403130000	CT 066/22 - KATIA		20.730,00 D	0,00	17.151,68	3.578,32 D
11950		11051403140000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>6.505,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505,44 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>6.505,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505,44 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>6.505,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505,44 D</b>
07286		11070501050000	ANTECIPAÇÃO INEA BG		6.505,44 D	0,00	0,00	6.505,44 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.758.250,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>249.124,37</b>	<b>2.509.126,56 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>247.732,04</b>	<b>2.439.066,03 D</b>
<b>30001</b>		<b>13011300000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>247.732,04</b>	<b>2.439.066,03 D</b>
<b>30003</b>		<b>13011301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.686.798,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>247.732,04</b>	<b>2.439.066,03 D</b>
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 D	0,00	0,00	121.496,83 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.299.565,00 D	0,00	152.890,00	1.146.675,00 D
18530		13011301030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.015.736,24 D	0,00	94.842,04	920.894,20 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>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>29.654,53 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>29.654,53 C</b>
<b>01204</b>		<b>13060106000000</b>	<b>DEPRECIACAO INEA BG</b>		<b>28.262,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>29.654,53 C</b>
<b>01205</b>		<b>13060106010000</b>	<b>RIO DE JANEIRO BG UD 09</b>		<b>12.073,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>410,61</b>	<b>12.484,45 C</b>
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		8.026,75 C	0,00	165,18	8.191,93 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		4.047,09 C	0,00	245,43	4.292,52 C
<b>01207</b>		<b>13060106020000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJETOS BG</b>		<b>14.839,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>899,91</b>	<b>15.739,24 C</b>
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		14.839,33 C	0,00	899,91	15.739,24 C
<b>01139</b>		<b>13060106030000</b>	<b>BG SEDE</b>		<b>1.349,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81</b>	<b>1.430,84 C</b>
01141		13060106030200	EQPTO INFORMATICA BG SEDE		1.349,03 C	0,00	81,81	1.430,84 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>129,59 C</b>	<b>129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>129,59 C</b>	<b>129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		129,59 C	129,59	0,00	0,00

## 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: Janeiro 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		77.885.615,62 C	1.281.000,59	1.084.945,09	77.689.560,12 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		75.198.817,55 C	1.033.268,55	1.084.945,09	75.250.494,09 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	329.756,42	329.756,42	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	329.756,42	329.756,42	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	329.756,42	329.756,42	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.968,74 C	28.484,41	20.512,12	10.996,45 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.968,74 C	28.484,41	20.512,12	10.996,45 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.968,74 C	18.968,74	10.996,45	10.996,45 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.128,42	7.128,42	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	50,02	50,02	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	2.337,23	2.337,23	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.194,86 C	45.194,86	42.666,30	42.666,30 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.194,86 C	45.194,86	42.666,30	42.666,30 C
08528		21100201000000	MATRIZ		45.194,86 C	45.194,86	42.666,30	42.666,30 C
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		33.414,40 C	33.414,40	34.341,10	34.341,10 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		10.470,90 C	10.470,90	7.358,45	7.358,45 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.309,56 C	1.309,56	919,81	919,81 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	0,00	46,94	46,94 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		236.638,66 C	92.759,66	116.317,27	260.196,27 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	92.019,11	92.019,11	0,00
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	92.019,11	92.019,11	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		236.638,66 C	740,55	24.298,16	260.196,27 C
08577		21111701000000	MATRIZ		236.638,66 C	740,55	24.298,16	260.196,27 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		146.417,33 C	740,55	24.298,16	169.974,94 C
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		146.417,33 C	740,55	13.884,66	159.561,44 C
21981		21111701014200	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	0,00	10.413,50	10.413,50 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		90.221,33 C	0,00	0,00	90.221,33 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		90.221,33 C	0,00	0,00	90.221,33 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		846.231,85 C	65.899,20	48.842,12	829.174,77 C
27664		21121200000000	CONTRATOS BG		846.231,85 C	65.899,20	48.842,12	829.174,77 C
04011		21121201000000	CT CUSTEIO BG		216.070,05 C	18.885,15	35.159,29	232.344,19 C
28679		21121201100000	CT S/N - SAMER		4.783,90 C	2.020,49	2.102,62	4.866,03 C
27692		21121201150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.853,27 C	1.000,40	0,00	6.852,87 C
27695		21121201170000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		6.303,15 C	4.122,33	31.471,26	33.652,08 C
28949		21121201270000	CT 042/18 - LOCALIZA		313,95 C	481,85	1.585,41	1.417,51 C
29039		21121201360000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		3.914,76 C	166,41	0,00	3.748,35 C
29044		21121201370000	CT 010/20 - JPC		10.912,96 C	5.456,48	0,00	5.456,48 C
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.550,37 C	3.129,20	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		1.160,43 C	599,18	0,00	561,25 C
25103		21121201570000	CT 019/22 - SALEH		627,48 C	89,64	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		4.220,02 C	468,89	0,00	3.751,13 C
27821		21121201630000	CT 045/22 - CONVICTA		2.099,94 C	0,00	0,00	2.099,94 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27822		21121201640000	CT 053/22 - CIEE		24.998,76 C	1.194,48	0,00	23.804,28 C
27857		21121201650000	CT 055/22 - QUICKNET		856,90 C	155,80	0,00	701,10 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	0,00	0,00	5.587,60 C
<b>09014</b>		<b>21121202000000</b>	<b>CT RH BG</b>		<b>361.151,10 C</b>	<b>29.745,91</b>	<b>0,00</b>	<b>331.405,19 C</b>
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		136.876,20 C	10.972,79	0,00	125.903,41 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		218.310,90 C	18.451,62	0,00	199.859,28 C
26084		21121202040000	CT 069/22 - GENTE		5.964,00 C	321,50	0,00	5.642,50 C
<b>09015</b>		<b>21121203000000</b>	<b>CT PROJETOS BG</b>		<b>269.010,70 C</b>	<b>17.268,14</b>	<b>13.682,83</b>	<b>265.425,39 C</b>
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		125.430,98 C	0,00	8.991,73	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		1.048,11 C	116,46	791,10	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		20.730,00 C	17.151,68	0,00	3.578,32 C
22950		21121203140000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>74.051.783,44 C</b>	<b>471.174,00</b>	<b>526.850,86</b>	<b>74.107.460,30 C</b>
<b>08302</b>		<b>21190900000000</b>	<b>RECURSOS INEA BG</b>		<b>74.051.783,44 C</b>	<b>471.174,00</b>	<b>526.850,86</b>	<b>74.107.460,30 C</b>
08303		21190901000000	REPASSE BG		80.055.425,17 C	0,00	0,00	80.055.425,17 C
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		7.600.371,61 C	0,00	525.980,72	8.126.352,33 C
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		13.619.636,96 D	471.174,00	870,14	14.089.940,82 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>2.686.798,07 C</b>	<b>247.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.066,03 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>247.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.066,03 C</b>
<b>30005</b>		<b>22191500000000</b>	<b>CONTRATOS BG</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>247.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.066,03 C</b>
<b>30006</b>		<b>22191501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BG</b>		<b>2.686.798,07 C</b>	<b>247.732,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.066,03 C</b>
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		121.496,83 C	0,00	0,00	121.496,83 C
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		1.299.565,00 C	152.890,00	0,00	1.146.675,00 C
28530		22191501030000	CT 008/22 - PREFACIO		1.015.736,24 C	94.842,04	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: Janeiro 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		0,00	388.257,14	18.235,31	370.021,83 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	374.443,52	18.235,31	356.208,21 D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	374.443,52	18.235,31	356.208,21 D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	374.443,52	18.235,31	356.208,21 D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	374.443,52	18.235,31	356.208,21 D
09998		41040101010000	(01) PGTO DIARIAS MEMB BG		0,00	597,70	0,00	597,70 D
03237		41040101010500	COMBUSTIVEL - BG (01)		0,00	444,97	0,00	444,97 D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	152,73	0,00	152,73 D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	17.268,14	0,00	17.268,14 D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	17.268,14	0,00	17.268,14 D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	108.845,64	18.235,31	90.610,33 D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	52.313,31	18.235,31	34.078,00 D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	19.734,50	0,00	19.734,50 D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	4.185,08	0,00	4.185,08 D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	523,13	0,00	523,13 D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	5.776,66	0,00	5.776,66 D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	11.173,18	0,00	11.173,18 D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	196,00	0,00	196,00 D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	6.730,90	0,00	6.730,90 D
04696		41040101101100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG (10)		0,00	298,72	0,00	298,72 D
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	6.890,32	0,00	6.890,32 D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	1.023,84	0,00	1.023,84 D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	152.890,00	0,00	152.890,00 D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	152.890,00	0,00	152.890,00 D
51415		41040101130000	13- COMUM FORTAL INSTIT BG		0,00	94.842,04	0,00	94.842,04 D
51416		41040101130100	SERVIÇOS - BG( 13)		0,00	94.842,04	0,00	94.842,04 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	13.813,62	0,00	13.813,62 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	13.813,62	0,00	13.813,62 D
03088		49010400000000	BG		0,00	13.813,62	0,00	13.813,62 D
03182		49010401000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	13.813,62	0,00	13.813,62 D
03186		49010401030000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	7.893,50	0,00	7.893,50 D
03187		49010401060000	APROV 13° SALARIO- ESC BG (10)		0,00	5.920,12	0,00	5.920,12 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: Janeiro 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		0,00	113.034,49	11.882,32	101.152,17 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	101.157,62	11.882,32	89.275,30 D
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	101.157,62	11.882,32	89.275,30 D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	63.051,73	7.557,42	55.494,31 D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	63.051,73	7.557,42	55.494,31 D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	56.082,28	7.557,42	48.524,86 D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	29.586,96	7.557,42	22.029,54 D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	11.072,34	0,00	11.072,34 D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	2.366,94	0,00	2.366,94 D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	295,87	0,00	295,87 D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	3.690,37	0,00	3.690,37 D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	5.670,93	0,00	5.670,93 D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	98,00	0,00	98,00 D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	3.226,19	0,00	3.226,19 D
03535		51040101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD9		0,00	74,68	0,00	74,68 D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	6.969,45	0,00	6.969,45 D
54020		51040101020100	LIMPEZA - UD9		0,00	650,00	0,00	650,00 D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	399,89	0,00	399,89 D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	32,30	0,00	32,30 D
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	138,32	0,00	138,32 D
03221		51040101020700	ONIBUS - UD9		0,00	314,11	0,00	314,11 D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	4.122,33	0,00	4.122,33 D
03497		51040101021100	TELEFONE/INTERNET - UD9		0,00	273,00	0,00	273,00 D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	677,07	0,00	677,07 D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	362,43	0,00	362,43 D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	27.912,89	4.324,90	23.587,99 D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	27.912,89	4.324,90	23.587,99 D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	18.966,25	4.260,00	14.706,25 D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	10.118,84	4.260,00	5.858,84 D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	3.534,26	0,00	3.534,26 D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	806,43	0,00	806,43 D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	100,81	0,00	100,81 D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	1.529,42	0,00	1.529,42 D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	1.607,51	0,00	1.607,51 D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	27,50	0,00	27,50 D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	1.015,70	0,00	1.015,70 D
04865		51040201011100	MEDICINA OCUPACIONAL - BG MEIO		0,00	225,78	0,00	225,78 D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	1.682,58	0,00	1.682,58 D
04891		51040201021500	BOLSA AUXILIO - BG FIM		0,00	1.215,94	0,00	1.215,94 D
04892		51040201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG FIM		0,00	170,64	0,00	170,64 D
04893		51040201021700	AUXILIO TRANSPORTE - BG FIM		0,00	296,00	0,00	296,00 D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	7.264,06	64,90	7.199,16 D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	1.000,40	0,00	1.000,40 D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	481,85	0,00	481,85 D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	2.020,49	0,00	2.020,49 D
51041		51040201031100	TELEFONE/INTERNET - BG SEDE		0,00	398,58	0,00	398,58 D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	379,70	0,00	379,70 D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	159,93	0,00	159,93 D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	166,41	0,00	166,41 D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	732,00	0,00	732,00 D
51100		51040201032200	EVENTOS (REUNIOES) - BG SEDE		0,00	849,80	64,90	784,90 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	930,00	0,00	930,00 D
03574		51040201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- BG		0,00	144,90	0,00	144,90 D
<b>81341</b>		<b>51040300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>10.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193,00 D</b>
<b>81342</b>		<b>51040301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>8.585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,68 D</b>
<b>02981</b>		<b>51040301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO- INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>8.585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,68 D</b>
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	5.456,48	0,00	5.456,48 D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	3.129,20	0,00	3.129,20 D
<b>81343</b>		<b>51040302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-BG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,43 D</b>
<b>52309</b>		<b>51040302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,43 D</b>
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	521,27	0,00	521,27 D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	117,16	0,00	117,16 D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	500,00	0,00	500,00 D
<b>81346</b>		<b>51040303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>468,89 D</b>
<b>81347</b>		<b>51040303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG</b>		<b>0,00</b>	<b>468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>468,89 D</b>
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	35,53	0,00	35,53 D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	433,36	0,00	433,36 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33 D</b>
<b>05023</b>		<b>55010800000000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33 D</b>
05024		55010801000000	DEPRECIACÃO		0,00	1.392,33	0,00	1.392,33 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.484,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,54 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>10.484,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,54 D</b>
<b>01852</b>		<b>58010500000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.484,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,54 D</b>
<b>03089</b>		<b>58010501000000</b>	<b>RH E BENEF BG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,94 D</b>
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	1.526,82	0,00	1.526,82 D
03102		58010501080000	APROV 13° SALARIO MEIO BG		0,00	1.145,12	0,00	1.145,12 D
<b>03169</b>		<b>58010503000000</b>	<b>RH E BENEF UD09</b>		<b>0,00</b>	<b>7.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.812,60 D</b>
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	4.464,34	0,00	4.464,34 D
03174		58010503080000	APROV 13° SALARIO UD9		0,00	3.348,26	0,00	3.348,26 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: Janeiro 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		0,00	0,00	471.174,00	471.174,00 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	471.174,00	471.174,00 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	471.174,00	471.174,00 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	471.174,00	471.174,00 C
61168		61020135000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	471.174,00	471.174,00 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: Janeiro 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	77.689.560,12	D
PASSIVO	77.689.560,12	C
CUSTO	370.021,83	D
DESPESAS	101.152,17	D
RECEITAS	471.174,00	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	