

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito    | Mov.Crédito   | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 68.944.037,81 D | 48.766.163,74 | 33.820.173,88 | 83.890.027,67 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 67.060.751,93 D | 48.129.246,34 | 33.172.798,77 | 82.017.199,50 D |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 15.681.482,97 D | 16.226.421,30 | 31.907.883,57 | 20,70 D         |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00            | 164.252,48    | 164.252,48    | 0,00            |
| 11123  |      | 1102021200    | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS    |      | 0,00            | 157.727,25    | 157.727,25    | 0,00            |
| 11124  |      | 1102021300    | CEF 904416-9 - PG ELETRON      |      | 0,00            | 6.525,23      | 6.525,23      | 0,00            |
| 08000  |      | 1102090000    | CONTAS MOVIMENTO GUANDU        |      | 15.681.482,97 D | 16.062.168,82 | 31.743.631,09 | 20,70 D         |
| 08001  |      | 1102090100    | CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU     |      | 15.681.482,97 D | 15.346.436,68 | 31.027.919,65 | 0,00            |
| 11173  |      | 1102090200    | CEF 902322-6 - GUANDU BIG      |      | 0,00            | 715.732,14    | 715.711,44    | 20,70 D         |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 46.022.030,26 D | 31.725.230,36 | 716.220,51    | 77.031.040,11 D |
| 08002  |      | 1104050000    | POUPANCA GUANDU                |      | 46.022.030,26 D | 31.725.230,36 | 716.220,51    | 77.031.040,11 D |
| 51404  |      | 1104050100    | POUPANÇA CG GUANDU BIG         |      | 46.022.030,26 D | 31.725.230,36 | 716.220,51    | 77.031.040,11 D |
| 11160  |      | 1104050109    | CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG  |      | 2.797.768,99 D  | 3.815,34      | 199.421,18    | 2.602.163,15 D  |
| 11161  |      | 1104050110    | CEF 0057-3 - PROV GUANDU BIG   |      | 861.939,23 D    | 1.123,10      | 0,00          | 863.062,33 D    |
| 11162  |      | 1104050111    | CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG   |      | 212.596,43 D    | 377,32        | 10.843,46     | 202.130,29 D    |
| 11165  |      | 1104050112    | CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG |      | 224.652,20 D    | 269,88        | 0,00          | 224.922,08 D    |
| 11166  |      | 1104050113    | CEF 0050-6 - PROJ GUANDU       |      | 39.723.159,74 D | 29.249.477,52 | 504.355,63    | 68.468.281,63 D |
| 11167  |      | 1104050114    | CEF 0051-4 - PROJ BIG          |      | 2.201.913,67 D  | 2.470.167,20  | 1.600,24      | 4.670.480,63 D  |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 4.810.543,06 D  | 171.887,55    | 540.278,71    | 4.442.151,90 D  |
| 99992  |      | 1105120000    | CONTRATOS GUANDU               |      | 4.810.543,06 D  | 171.887,55    | 540.278,71    | 4.442.151,90 D  |
| 99993  |      | 1105120100    | CT GUANDU 1                    |      | 180.650,36 D    | 48.353,59     | 12.853,70     | 216.150,25 D    |
| 12761  |      | 1105120101    | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 2.200,67 D      | 5.386,99      | 0,00          | 7.587,66 D      |
| 12880  |      | 1105120115    | CT 015/18 - LOCALIZA           |      | 19.489,77 D     | 0,00          | 0,00          | 19.489,77 D     |
| 12822  |      | 1105120122    | CT S/N - ADAPT                 |      | 219,18 D        | 0,00          | 0,00          | 219,18 D        |
| 12824  |      | 1105120125    | CT 043/18 - GMC                |      | 5.250,96 D      | 0,00          | 0,00          | 5.250,96 D      |
| 10760  |      | 1105120127    | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 7.482,29 D      | 0,00          | 0,00          | 7.482,29 D      |
| 16758  |      | 1105120129    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 13.717,69 D     | 42.966,60     | 7.161,10      | 49.523,19 D     |
| 16776  |      | 1105120143    | CT S/N - PAULA CAVALCANTE      |      | 100.518,08 D    | 0,00          | 1.714,73      | 98.803,35 D     |
| 16786  |      | 1105120153    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 7.034,46 D      | 0,00          | 0,00          | 7.034,46 D      |
| 17744  |      | 1105120171    | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE    |      | 11.867,17 D     | 0,00          | 1.971,69      | 9.895,48 D      |
| 16826  |      | 1105120184    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 2.505,72 D      | 0,00          | 835,24        | 1.670,48 D      |
| 12734  |      | 1105120192    | CT 013/17 - CIEE               |      | 1.666,94 D      | 0,00          | 821,81        | 845,13 D        |
| 12736  |      | 1105120194    | CT 018/17 - H REIS             |      | 5.171,80 D      | 0,00          | 0,00          | 5.171,80 D      |
| 12751  |      | 1105120196    | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 3.525,63 D      | 0,00          | 349,13        | 3.176,50 D      |
| 09997  |      | 1105120200    | PROJETOS GUANDU                |      | 3.858.517,76 D  | 0,00          | 498.607,51    | 3.359.910,25 D  |
| 16832  |      | 1105120219    | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL   |      | 1.864.973,99 D  | 0,00          | 33.092,94     | 1.831.881,05 D  |
| 16834  |      | 1105120220    | CV 3.1.1.19 RIO CLARO          |      | 437.769,57 D    | 0,00          | 428.296,46    | 9.473,11 D      |
| 16838  |      | 1105120224    | CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA   |      | 808.720,57 D    | 0,00          | 0,00          | 808.720,57 D    |
| 16839  |      | 1105120225    | CT 024/19 - CONS AGUA/ABG      |      | 747.053,63 D    | 0,00          | 37.218,11     | 709.835,52 D    |
| 09994  |      | 1105120300    | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU  |      | 80.739,83 D     | 0,00          | 13.348,42     | 67.391,41 D     |
| 18945  |      | 1105120316    | CT 052/19 - ERLEI              |      | 4.088,33 D      | 0,00          | 0,00          | 4.088,33 D      |
| 19014  |      | 1105120317    | CT 002/20 - TRIVALE            |      | 35.131,22 D     | 0,00          | 6.671,76      | 28.459,46 D     |
| 19015  |      | 1105120318    | CT 002/20 - UNIMED             |      | 38.469,05 D     | 0,00          | 6.417,04      | 32.052,01 D     |
| 19077  |      | 1105120319    | CT S/N LIBERTY FUNC            |      | 3.051,23 D      | 0,00          | 259,62        | 2.791,61 D      |
| 17742  |      | 1105120500    | CT GUANDU 2                    |      | 690.635,11 D    | 123.533,96    | 15.469,08     | 798.699,99 D    |
| 17743  |      | 1105120501    | CT 002/19 - ML SANTANA UD 6    |      | 20.957,67 D     | 0,00          | 3.162,96      | 17.794,71 D     |
| 16840  |      | 1105120505    | CT 021/19 - SH CAETANO BIG     |      | 2.100,00 D      | 0,00          | 210,00        | 1.890,00 D      |
| 18701  |      | 1105120507    | CT 026/19 - SALEH              |      | 412,46 D        | 0,00          | 0,00          | 412,46 D        |
| 18703  |      | 1105120509    | CT 025/19 - SHOUT              |      | 400,00 D        | 0,00          | 0,00          | 400,00 D        |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito      | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 18705        |      | 1105120511        | CT 029/19 - APPROACH            |      | 495.594,42 D          | 0,00            | 0,00             | 495.594,42 D          |
| 18706        |      | 1105120512        | CT 031/19 - V BANDEIRA          |      | 2.800,00 D            | 0,00            | 1.400,00         | 1.400,00 D            |
| 18923        |      | 1105120516        | CT 036/19 - GLOBOLINE           |      | 9.720,00 D            | 0,00            | 0,00             | 9.720,00 D            |
| 18932        |      | 1105120520        | CT 047/19 - TUANY               |      | 37.935,00 D           | 0,00            | 0,00             | 37.935,00 D           |
| 18999        |      | 1105120523        | CT 059/19 - CAMEPEL             |      | 1.879,06 D            | 0,00            | 0,00             | 1.879,06 D            |
| 19000        |      | 1105120524        | CT 060/19 - INFOLEME            |      | 2.532,00 D            | 0,00            | 0,00             | 2.532,00 D            |
| 19034        |      | 1105120525        | CT 006/20 - ALTA SEDE           |      | 10.744,10 D           | 0,00            | 886,12           | 9.857,98 D            |
| 19035        |      | 1105120526        | CT 007/20 - ALTA UD6            |      | 9.004,92 D            | 0,00            | 0,00             | 9.004,92 D            |
| 19046        |      | 1105120527        | CT 010/20 - JPC                 |      | 64.841,00 D           | 0,00            | 9.263,00         | 55.578,00 D           |
| 19049        |      | 1105120528        | CT 013/20 - M DE LOURDES        |      | 2.367,98 D            | 0,00            | 0,00             | 2.367,98 D            |
| 19088        |      | 1105120529        | CT 017/20 - ACQUA LAR           |      | 1.871,50 D            | 0,00            | 76,00            | 1.795,50 D            |
| 19089        |      | 1105120530        | CT 018/20 - VENTURY             |      | 5.181,00 D            | 0,00            | 471,00           | 4.710,00 D            |
| 19094        |      | 1105120532        | CT 024/20 - AUDIMEC             |      | 22.294,00 D           | 0,00            | 0,00             | 22.294,00 D           |
| 19105        |      | 1105120533        | CT 027/20 - SALEH               |      | 0,00                  | 2.923,34        | 0,00             | 2.923,34 D            |
| 19106        |      | 1105120534        | CT 030/20 - FACTO               |      | 0,00                  | 111.645,42      | 0,00             | 111.645,42 D          |
| 19107        |      | 1105120535        | CT 033/20 - CIEE                |      | 0,00                  | 8.965,20        | 0,00             | 8.965,20 D            |
| <b>08206</b> |      | <b>1107000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>      |      | <b>546.695,64 D</b>   | <b>5.707,13</b> | <b>8.415,98</b>  | <b>543.986,79 D</b>   |
| <b>08207</b> |      | <b>1107010000</b> | <b>AUXILIO A PESQUISA</b>       |      | <b>544.010,01 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>194,60</b>    | <b>543.815,41 D</b>   |
| 08208        |      | 1107010100        | AUXILIO A PESQUISA GUANDU       |      | 544.010,01 D          | 0,00            | 194,60           | 543.815,41 D          |
| <b>16896</b> |      | <b>1107020000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>      |      | <b>2.685,63 D</b>     | <b>5.707,13</b> | <b>8.221,38</b>  | <b>171,38 D</b>       |
| <b>16897</b> |      | <b>1107020100</b> | <b>SALARIO MATERNIDADE</b>      |      | <b>2.685,63 D</b>     | <b>5.707,13</b> | <b>8.221,38</b>  | <b>171,38 D</b>       |
| 16891        |      | 1107020102        | SALARIO MATERNIDADE GUANDU      |      | 2.685,63 D            | 5.707,13        | 8.221,38         | 171,38 D              |
| <b>13000</b> |      | <b>1300000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>     |      | <b>1.883.285,88 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.457,71</b> | <b>1.872.828,17 D</b> |
| <b>18000</b> |      | <b>1301000000</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> |      | <b>1.733.002,20 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.552,12</b>  | <b>1.726.450,08 D</b> |
| <b>16759</b> |      | <b>1301150000</b> | <b>CONTRATOS GUANDU</b>         |      | <b>1.733.002,20 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.552,12</b>  | <b>1.726.450,08 D</b> |
| <b>16760</b> |      | <b>1301150100</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b> |      | <b>1.733.002,20 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.552,12</b>  | <b>1.726.450,08 D</b> |
| 16835        |      | 1301150102        | CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN       |      | 337.500,00 D          | 0,00            | 0,00             | 337.500,00 D          |
| 16836        |      | 1301150103        | CV 3.3.1.19 MENDES              |      | 337.500,00 D          | 0,00            | 0,00             | 337.500,00 D          |
| 19047        |      | 1301150105        | CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUAND  |      | 640.021,83 D          | 0,00            | 5.734,22         | 634.287,61 D          |
| 19048        |      | 1301150106        | CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG    |      | 80.480,37 D           | 0,00            | 817,90           | 79.662,47 D           |
| 16837        |      | 1301150106        | CV 3.4.1.19 VASSOURAS           |      | 337.500,00 D          | 0,00            | 0,00             | 337.500,00 D          |
| <b>13200</b> |      | <b>1305000000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>              |      | <b>354.485,33 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>354.485,33 D</b>   |
| <b>01380</b> |      | <b>1305040000</b> | <b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>      |      | <b>354.485,33 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>354.485,33 D</b>   |
| <b>01381</b> |      | <b>1305040100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>            |      | <b>105.106,65 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>105.106,65 D</b>   |
| 01316        |      | 1305040101        | EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE   |      | 62.296,10 D           | 0,00            | 0,00             | 62.296,10 D           |
| 01325        |      | 1305040102        | MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED  |      | 42.810,55 D           | 0,00            | 0,00             | 42.810,55 D           |
| <b>01326</b> |      | <b>1305040200</b> | <b>SEROPEDICA-UD6</b>           |      | <b>100.217,60 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100.217,60 D</b>   |
| 01383        |      | 1305040201        | EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6    |      | 84.840,87 D           | 0,00            | 0,00             | 84.840,87 D           |
| 01327        |      | 1305040202        | MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6  |      | 15.376,73 D           | 0,00            | 0,00             | 15.376,73 D           |
| <b>01343</b> |      | <b>1305040400</b> | <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>     |      | <b>135.959,20 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>135.959,20 D</b>   |
| 01344        |      | 1305040401        | MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT  |      | 44.594,64 D           | 0,00            | 0,00             | 44.594,64 D           |
| 01346        |      | 1305040402        | EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT    |      | 91.364,56 D           | 0,00            | 0,00             | 91.364,56 D           |
| <b>01356</b> |      | <b>1305040500</b> | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>       |      | <b>2.005,82 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.005,82 D</b>     |
| 01358        |      | 1305040502        | MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB      |      | 2.005,82 D            | 0,00            | 0,00             | 2.005,82 D            |
| <b>01359</b> |      | <b>1305040600</b> | <b>ANGRA DOS REIS - UD8</b>     |      | <b>11.196,06 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11.196,06 D</b>    |
| 01371        |      | 1305040601        | EQPTO INFORMATICA - UD8         |      | 6.970,00 D            | 0,00            | 0,00             | 6.970,00 D            |
| 01372        |      | 1305040602        | MOVEIS E UTENSILIOS - UD8       |      | 4.226,06 D            | 0,00            | 0,00             | 4.226,06 D            |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00980  |      | 1306000000    | DEPRECIACAO                    |      | 204.201,65 C  | 0,00       | 3.905,59    | 208.107,24 C |
| 01017  |      | 1306030000    | DEPRECIACÃO GUANDU             |      | 204.201,65 C  | 0,00       | 3.905,59    | 208.107,24 C |
| 01018  |      | 1306030100    | AGEVAP - SEDE                  |      | 63.998,58 C   | 0,00       | 895,12      | 64.893,70 C  |
| 01019  |      | 1306030101    | EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE  |      | 34.210,90 C   | 0,00       | 707,02      | 34.917,92 C  |
| 01020  |      | 1306030102    | MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED |      | 29.787,68 C   | 0,00       | 188,10      | 29.975,78 C  |
| 01021  |      | 1306030200    | SEROPEDICA-UD6                 |      | 73.184,86 C   | 0,00       | 774,07      | 73.958,93 C  |
| 01022  |      | 1306030201    | EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6   |      | 60.767,01 C   | 0,00       | 683,53      | 61.450,54 C  |
| 01023  |      | 1306030202    | MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6 |      | 12.417,85 C   | 0,00       | 90,54       | 12.508,39 C  |
| 01033  |      | 1306030400    | SECRETARIA EXECUTIVA           |      | 64.181,26 C   | 0,00       | 2.016,37    | 66.197,63 C  |
| 01034  |      | 1306030401    | MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT |      | 26.596,99 C   | 0,00       | 493,75      | 27.090,74 C  |
| 01035  |      | 1306030402    | EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT   |      | 37.584,27 C   | 0,00       | 1.522,62    | 39.106,89 C  |
| 01039  |      | 1306030500    | EDUCAÇÃO AMBIENTAL             |      | 1.738,36 C    | 0,00       | 33,43       | 1.771,79 C   |
| 01041  |      | 1306030502    | MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB     |      | 1.738,36 C    | 0,00       | 33,43       | 1.771,79 C   |
| 01061  |      | 1306030600    | ANGRA DOS REIS - UD8           |      | 1.098,59 C    | 0,00       | 186,60      | 1.285,19 C   |
| 01062  |      | 1306030601    | EQPTO INFORMATICA UD 8         |      | 464,64 C      | 0,00       | 116,16      | 580,80 C     |
| 01063  |      | 1306030602    | MOVEIS E UTENSILIOS UD 8       |      | 633,95 C      | 0,00       | 70,44       | 704,39 C     |
| 13240  |      | 1400000000    | COMPENSAÇÃO                    |      | 0,00          | 636.917,40 | 636.917,40  | 0,00         |
| 13241  |      | 1401000000    | COMPENSAÇÃO                    |      | 0,00          | 636.917,40 | 636.917,40  | 0,00         |
| 48007  |      | 1401040000    | VALORES REPASSADOS             |      | 0,00          | 636.917,40 | 636.917,40  | 0,00         |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito          | Mov.Crédito          | Saldo Final            |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 20000  |      | 2000000000    | <b>PASSIVO</b>                       |      | <b>68.944.037,81 C</b> | <b>1.549.053,15</b> | <b>16.495.043,01</b> | <b>83.890.027,67 C</b> |
| 20001  |      | 2100000000    | <b>CIRCULANTE</b>                    |      | <b>67.137.354,66 C</b> | <b>1.542.501,03</b> | <b>16.495.043,01</b> | <b>82.089.896,64 C</b> |
| 21700  |      | 2108000000    | <b>VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV</b> |      | <b>5.935,54 C</b>      | <b>51.208,15</b>    | <b>48.808,15</b>     | <b>3.535,54 C</b>      |
| 14129  |      | 2108010000    | <b>VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV</b> |      | <b>5.935,54 C</b>      | <b>51.208,15</b>    | <b>48.808,15</b>     | <b>3.535,54 C</b>      |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                             |      | 5.935,54 C             | 51.208,15           | 48.808,15            | 3.535,54 C             |
| 21840  |      | 2109000000    | <b>IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER</b>     |      | <b>12.299,95 C</b>     | <b>14.985,89</b>    | <b>13.446,53</b>     | <b>10.760,59 C</b>     |
| 14130  |      | 2109040000    | <b>IMPOSTO TAXAS A RECOLHER</b>      |      | <b>12.299,95 C</b>     | <b>14.985,89</b>    | <b>13.446,53</b>     | <b>10.760,59 C</b>     |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER       |      | 12.299,95 C            | 12.299,95           | 10.760,59            | 10.760,59 C            |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833             |      | 0,00                   | 2.030,82            | 2.030,82             | 0,00                   |
| 21848  |      | 2109040800    | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU            |      | 0,00                   | 655,12              | 655,12               | 0,00                   |
| 21870  |      | 2110000000    | <b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>     |      | <b>42.099,98 C</b>     | <b>50.904,62</b>    | <b>46.945,03</b>     | <b>38.140,39 C</b>     |
| 14131  |      | 2110020000    | <b>VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS</b>     |      | <b>42.099,98 C</b>     | <b>50.904,62</b>    | <b>46.945,03</b>     | <b>38.140,39 C</b>     |
| 11268  |      | 2110020700    | FGTS - GUANDU                        |      | 8.765,81 C             | 8.765,95            | 8.210,86             | 8.210,72 C             |
| 01450  |      | 2110020900    | INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU         |      | 32.266,00 C            | 40.487,38           | 37.125,64            | 28.904,26 C            |
| 01452  |      | 2110021100    | PIS S/ FOLHA GUANDU                  |      | 1.068,17 C             | 1.068,17            | 1.025,41             | 1.025,41 C             |
| 01455  |      | 2110021400    | INSS A RECOLHER PJ GUANDU            |      | 0,00                   | 583,12              | 583,12               | 0,00                   |
| 21880  |      | 2111000000    | <b>OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS</b> |      | <b>494.400,29 C</b>    | <b>152.856,01</b>   | <b>142.515,51</b>    | <b>484.059,79 C</b>    |
| 14132  |      | 2111010000    | <b>OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS</b>  |      | <b>0,00</b>            | <b>115.861,01</b>   | <b>115.861,01</b>    | <b>0,00</b>            |
| 11266  |      | 2111011700    | ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU           |      | 0,00                   | 115.861,01          | 115.861,01           | 0,00                   |
| 21900  |      | 2111170000    | <b>APROVISIONAMENTO</b>              |      | <b>494.400,29 C</b>    | <b>36.995,00</b>    | <b>26.654,50</b>     | <b>484.059,79 C</b>    |
| 21922  |      | 2111172200    | APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU       |      | 191.087,99 C           | 34.422,35           | 15.231,14            | 171.896,78 C           |
| 21925  |      | 2111172500    | APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU       |      | 76.910,41 C            | 2.572,65            | 11.423,36            | 85.761,12 C            |
| 21931  |      | 2111173100    | FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU        |      | 226.401,89 C           | 0,00                | 0,00                 | 226.401,89 C           |
| 21300  |      | 2112000000    | <b>REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV</b>     |      | <b>4.810.543,06 C</b>  | <b>540.278,71</b>   | <b>171.887,55</b>    | <b>4.442.151,90 C</b>  |
| 25626  |      | 2112070000    | <b>CONTRATOS GUANDU</b>              |      | <b>4.810.543,06 C</b>  | <b>540.278,71</b>   | <b>171.887,55</b>    | <b>4.442.151,90 C</b>  |
| 11671  |      | 2112070100    | <b>CT GUANDU</b>                     |      | <b>180.650,36 C</b>    | <b>12.853,70</b>    | <b>48.353,59</b>     | <b>216.150,25 C</b>    |
| 27761  |      | 2112070101    | CT 036/17 - DANIEL GUIA              |      | 2.200,67 C             | 0,00                | 5.386,99             | 7.587,66 C             |
| 27880  |      | 2112070107    | CT 015/18 - LOCALIZA                 |      | 19.489,77 C            | 0,00                | 0,00                 | 19.489,77 C            |
| 28822  |      | 2112070114    | CT S/N - ADAPT                       |      | 219,18 C               | 0,00                | 0,00                 | 219,18 C               |
| 28824  |      | 2112070116    | CT 043/18 - GMC                      |      | 5.250,96 C             | 0,00                | 0,00                 | 5.250,96 C             |
| 20760  |      | 2112070120    | CT 042/18 - LOCALIZA                 |      | 7.482,29 C             | 0,00                | 0,00                 | 7.482,29 C             |
| 28744  |      | 2112070127    | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE          |      | 11.867,17 C            | 1.971,69            | 0,00                 | 9.895,48 C             |
| 26758  |      | 2112070130    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST           |      | 13.717,69 C            | 7.161,10            | 42.966,60            | 49.523,19 C            |
| 26776  |      | 2112070144    | CT S/N - PAULA CAVALCANTE            |      | 100.518,08 C           | 1.714,73            | 0,00                 | 98.803,35 C            |
| 26786  |      | 2112070154    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS          |      | 7.034,46 C             | 0,00                | 0,00                 | 7.034,46 C             |
| 26826  |      | 2112070184    | CT 040/16 - SH CAETANO               |      | 2.505,72 C             | 835,24              | 0,00                 | 1.670,48 C             |
| 27734  |      | 2112070192    | CT 013/17 - CIEE                     |      | 1.666,94 C             | 821,81              | 0,00                 | 845,13 C               |
| 27736  |      | 2112070194    | CT 018/17 - H REIS                   |      | 5.171,80 C             | 0,00                | 0,00                 | 5.171,80 C             |
| 27751  |      | 2112070196    | CT 030/17 - SH CAETANO               |      | 3.525,63 C             | 349,13              | 0,00                 | 3.176,50 C             |
| 11673  |      | 2112070300    | <b>PROJETOS GUANDU</b>               |      | <b>3.858.517,76 C</b>  | <b>498.607,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.359.910,25 C</b>  |
| 28832  |      | 2112070319    | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL         |      | 1.864.973,99 C         | 33.092,94           | 0,00                 | 1.831.881,05 C         |
| 28834  |      | 2112070320    | CV 3.1.1.19 RIO CLARO                |      | 437.769,57 C           | 428.296,46          | 0,00                 | 9.473,11 C             |
| 28838  |      | 2112070324    | CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA         |      | 808.720,57 C           | 0,00                | 0,00                 | 808.720,57 C           |
| 26839  |      | 2112070325    | CT 024/19 - CONS AGUA/ABG            |      | 747.053,63 C           | 37.218,11           | 0,00                 | 709.835,52 C           |
| 11674  |      | 2112070400    | <b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b> |      | <b>80.739,83 C</b>     | <b>13.348,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>67.391,41 C</b>     |
| 28945  |      | 2112070416    | CT 052/19 - ERLEI                    |      | 4.088,33 C             | 0,00                | 0,00                 | 4.088,33 C             |
| 29014  |      | 2112070417    | CT 002/20 - TRIVALE                  |      | 35.131,22 C            | 6.671,76            | 0,00                 | 28.459,46 C            |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito          | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 29015        |      | 2112070418        | CT 002/20 - UNIMED              |      | 38.469,05 C            | 6.417,04          | 0,00                 | 32.052,01 C            |
| 29077        |      | 2112070419        | CT S/N LIBERTY FUNC             |      | 3.051,23 C             | 259,62            | 0,00                 | 2.791,61 C             |
| <b>28742</b> |      | <b>2112070500</b> | <b>CT GUANDU 2</b>              |      | <b>690.635,11 C</b>    | <b>15.469,08</b>  | <b>123.533,96</b>    | <b>798.699,99 C</b>    |
| 28743        |      | 2112070501        | CT 002/19 - ML SANTANA UD6      |      | 20.957,67 C            | 3.162,96          | 0,00                 | 17.794,71 C            |
| 26840        |      | 2112070505        | CT 021/19 - SH CAETANO BIG      |      | 2.100,00 C             | 210,00            | 0,00                 | 1.890,00 C             |
| 25701        |      | 2112070507        | CT 026/19 - SALEH               |      | 412,46 C               | 0,00              | 0,00                 | 412,46 C               |
| 25703        |      | 2112070509        | CT 025/19 - SHOUT               |      | 400,00 C               | 0,00              | 0,00                 | 400,00 C               |
| 25705        |      | 2112070511        | CT 029/19 - APPROACH            |      | 495.594,42 C           | 0,00              | 0,00                 | 495.594,42 C           |
| 24706        |      | 2112070512        | CT 031/19 - V BANDEIRA          |      | 2.800,00 C             | 1.400,00          | 0,00                 | 1.400,00 C             |
| 29923        |      | 2112070516        | CT 036/19 - GLOBOLINE           |      | 9.720,00 C             | 0,00              | 0,00                 | 9.720,00 C             |
| 28932        |      | 2112070520        | CT 047/19 - TUANY               |      | 37.935,00 C            | 0,00              | 0,00                 | 37.935,00 C            |
| 28999        |      | 2112070523        | CT 059/19 - CAMEPEL             |      | 1.879,06 C             | 0,00              | 0,00                 | 1.879,06 C             |
| 29000        |      | 2112070524        | CT 060/19 - INFOLEME            |      | 2.532,00 C             | 0,00              | 0,00                 | 2.532,00 C             |
| 29034        |      | 2112070525        | CT 006/20 - ALTA SEDE           |      | 10.744,10 C            | 886,12            | 0,00                 | 9.857,98 C             |
| 29035        |      | 2112070526        | CT 007/20 - ALTA UD6            |      | 9.004,92 C             | 0,00              | 0,00                 | 9.004,92 C             |
| 29046        |      | 2112070527        | CT 010/20 - JPC                 |      | 64.841,00 C            | 9.263,00          | 0,00                 | 55.578,00 C            |
| 29049        |      | 2112070528        | CT 013/20 - M DE LOURDES        |      | 2.367,98 C             | 0,00              | 0,00                 | 2.367,98 C             |
| 29088        |      | 2112070529        | CT 017/20 - ACQUA LAR           |      | 1.871,50 C             | 76,00             | 0,00                 | 1.795,50 C             |
| 29089        |      | 2112070530        | CT 018/20 - VENTURY             |      | 5.181,00 C             | 471,00            | 0,00                 | 4.710,00 C             |
| 29094        |      | 2112070532        | CT 024/20 - AUDIMEC             |      | 22.294,00 C            | 0,00              | 0,00                 | 22.294,00 C            |
| 29105        |      | 2112070533        | CT 027/20 - SALEH               |      | 0,00                   | 0,00              | 2.923,34             | 2.923,34 C             |
| 29106        |      | 2112070534        | CT 030/20 - FACTO               |      | 0,00                   | 0,00              | 111.645,42           | 111.645,42 C           |
| 29107        |      | 2112070535        | CT 033/20 - CIEE                |      | 0,00                   | 0,00              | 8.965,20             | 8.965,20 C             |
| <b>21950</b> |      | <b>2119000000</b> | <b>RECURSOS</b>                 |      | <b>61.772.075,84 C</b> | <b>732.267,65</b> | <b>16.071.440,24</b> | <b>77.111.248,43 C</b> |
| <b>08004</b> |      | <b>2119070000</b> | <b>RECURSOS GUANDU</b>          |      | <b>61.772.075,84 C</b> | <b>732.267,65</b> | <b>16.071.440,24</b> | <b>77.111.248,43 C</b> |
| 08008        |      | 2119070100        | CONTRATO GUANDU                 |      | 81.448.739,82 C        | 0,00              | 15.983.354,08        | 97.432.093,90 C        |
| 08005        |      | 2119070200        | REND DE APLI FINANCEIRA         |      | 8.689.242,87 C         | 0,00              | 59.529,54            | 8.748.772,41 C         |
| 08011        |      | 2119070300        | RESULTADO DE EXEC DE CG         |      | 44.047.406,86 D        | 732.267,65        | 28.556,62            | 44.751.117,89 D        |
| 08410        |      | 2119070400        | RENDIMENTO DEVOLUÇÃO            |      | 17,04 C                | 0,00              | 0,00                 | 17,04 C                |
| 21896        |      | 2119070600        | CANCELAMENTO DE CONTRATOS       |      | 15.681.482,97 C        | 0,00              | 0,00                 | 15.681.482,97 C        |
| <b>99998</b> |      | <b>2200000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>   |      | <b>1.806.683,15 C</b>  | <b>6.552,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.800.131,03 C</b>  |
| <b>99990</b> |      | <b>2219000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>1.806.683,15 C</b>  | <b>6.552,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.800.131,03 C</b>  |
| <b>22194</b> |      | <b>2219030000</b> | <b>CONTRATOS GUANDU</b>         |      | <b>1.733.002,20 C</b>  | <b>6.552,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.726.450,08 C</b>  |
| <b>22195</b> |      | <b>2219030100</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b> |      | <b>1.733.002,20 C</b>  | <b>6.552,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.726.450,08 C</b>  |
| 28835        |      | 2219030102        | CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN       |      | 337.500,00 C           | 0,00              | 0,00                 | 337.500,00 C           |
| 28836        |      | 2219030103        | CV 3.3.1.19 MENDES              |      | 337.500,00 C           | 0,00              | 0,00                 | 337.500,00 C           |
| 28837        |      | 2219030104        | CV 3.4.1.19 VASSOURAS           |      | 337.500,00 C           | 0,00              | 0,00                 | 337.500,00 C           |
| 29047        |      | 2219030105        | CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUAND  |      | 640.021,83 C           | 5.734,22          | 0,00                 | 634.287,61 C           |
| 29048        |      | 2219030106        | CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG    |      | 80.480,37 C            | 817,90            | 0,00                 | 79.662,47 C            |
| <b>26896</b> |      | <b>2219160000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>      |      | <b>73.680,95 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>73.680,95 C</b>     |
| 01486        |      | 2219160400        | PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU    |      | 73.680,95 C            | 0,00              | 0,00                 | 73.680,95 C            |
| <b>23000</b> |      | <b>2300000000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>46580</b> |      | <b>2302000000</b> | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>   |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24005</b> |      | <b>2302010000</b> | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>   |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 24001        |      | 2302010100        | RESULTADO DO EXERCICIO          |      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                      |      | 3.762.636,59 D | 778.023,24 | 45.755,59   | 4.494.904,24 D |
| 02092  |      | 5300000000    | GUANDU BIG                    |      | 3.553.738,26 D | 747.463,15 | 37.317,21   | 4.263.884,20 D |
| 02093  |      | 5301000000    | DESPESAS GUANDU BIG           |      | 1.768.294,23 D | 242.190,25 | 37.317,21   | 1.973.167,27 D |
| 02094  |      | 5301010000    | DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA  |      | 444.835,84 D   | 65.180,25  | 21.886,32   | 488.129,77 D   |
| 02131  |      | 5301010100    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD   |      | 337.707,33 D   | 56.537,93  | 21.886,32   | 372.358,94 D   |
| 02095  |      | 5301010101    | SALARIOS                      |      | 154.010,91 D   | 28.207,40  | 16.179,19   | 166.039,12 D   |
| 02097  |      | 5301010102    | FGTS                          |      | 17.407,21 D    | 2.239,10   | 0,00        | 19.646,31 D    |
| 02098  |      | 5301010103    | INSS                          |      | 69.602,17 D    | 10.661,07  | 5.707,13    | 74.556,11 D    |
| 02101  |      | 5301010105    | PLANO DE SAUDE                |      | 17.383,43 D    | 1.925,87   | 0,00        | 19.309,30 D    |
| 02103  |      | 5301010106    | SEGURO DE VIDA                |      | 462,90 D       | 79,45      | 0,00        | 542,35 D       |
| 02104  |      | 5301010107    | PIS                           |      | 2.144,79 D     | 279,89     | 0,00        | 2.424,68 D     |
| 02482  |      | 5301010109    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 15.801,55 D    | 2.092,65   | 0,00        | 17.894,20 D    |
| 02309  |      | 5301010112    | IRRF                          |      | 17.309,35 D    | 2.417,00   | 0,00        | 19.726,35 D    |
| 02632  |      | 5301010113    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 1.537,50 D     | 0,00       | 0,00        | 1.537,50 D     |
| 02761  |      | 5301010114    | 13° SALARIO UD6               |      | 3.115,20 D     | 0,00       | 0,00        | 3.115,20 D     |
| 02763  |      | 5301010116    | FERIAS UD6                    |      | 11.098,90 D    | 0,00       | 0,00        | 11.098,90 D    |
| 02487  |      | 5301010119    | AGENTE INT ESTAG - UD 6       |      | 1.045,94 D     | 298,84     | 0,00        | 1.344,78 D     |
| 02493  |      | 5301010120    | AUX TRANSPORTE                |      | 1.137,50 D     | 0,00       | 0,00        | 1.137,50 D     |
| 02494  |      | 5301010121    | BOLSA AUXILIO                 |      | 14.235,72 D    | 2.629,53   | 0,00        | 16.865,25 D    |
| 02440  |      | 5301010122    | SALARIO MATERNIDADE           |      | 11.414,26 D    | 5.707,13   | 0,00        | 17.121,39 D    |
| 02099  |      | 5301010200    | DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD |      | 103.217,23 D   | 8.376,66   | 0,00        | 111.593,89 D   |
| 02110  |      | 5301010201    | ALIMENT / HOSPEDAG UD6        |      | 657,25 D       | 0,00       | 0,00        | 657,25 D       |
| 02112  |      | 5301010202    | ALUGUEL DE VEICULOS           |      | 16.703,73 D    | 0,00       | 0,00        | 16.703,73 D    |
| 02113  |      | 5301010203    | TELEFONE/INTERNET             |      | 6.024,63 D     | 553,05     | 0,00        | 6.577,68 D     |
| 02115  |      | 5301010204    | DESLOCAMENTO TERRESTRE        |      | 3.468,80 D     | 0,00       | 0,00        | 3.468,80 D     |
| 02156  |      | 5301010206    | EVENTOS                       |      | 2.800,00 D     | 0,00       | 0,00        | 2.800,00 D     |
| 02386  |      | 5301010207    | CORREIOS                      |      | 537,13 D       | 24,98      | 0,00        | 562,11 D       |
| 02388  |      | 5301010208    | MATERIAL DE CONSUMO           |      | 7.690,66 D     | 773,40     | 0,00        | 8.464,06 D     |
| 02389  |      | 5301010209    | PEQUENA MONTA                 |      | 361,62 D       | 0,00       | 0,00        | 361,62 D       |
| 02630  |      | 5301010210    | ALUGUEL DE IMPRESSORA         |      | 3.144,76 D     | 0,00       | 0,00        | 3.144,76 D     |
| 02107  |      | 5301010213    | LIMPEZA                       |      | 28.788,50 D    | 3.162,96   | 0,00        | 31.951,46 D    |
| 02704  |      | 5301010215    | ENERGIA                       |      | 5.752,92 D     | 747,54     | 0,00        | 6.500,46 D     |
| 02497  |      | 5301010218    | MANUTENÇÃO INFORMATICA        |      | 11.200,00 D    | 1.400,00   | 0,00        | 12.600,00 D    |
| 02495  |      | 5301010221    | ALUGUEL UD                    |      | 16.087,23 D    | 1.714,73   | 0,00        | 17.801,96 D    |
| 02790  |      | 5301010300    | ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO     |      | 3.911,28 D     | 265,66     | 0,00        | 4.176,94 D     |
| 02499  |      | 5301010301    | MANUTENÇÃO SITE GUANDU        |      | 3.911,28 D     | 265,66     | 0,00        | 4.176,94 D     |
| 02488  |      | 5301020000    | DESP. OPERAC. SEDE            |      | 932.039,51 D   | 142.611,20 | 13.370,44   | 1.061.280,27 D |
| 02489  |      | 5301020100    | REC HUMANOS SEDE MEIO         |      | 477.578,77 D   | 69.226,44  | 8.149,31    | 538.655,90 D   |
| 02490  |      | 5301020101    | SALARIOS                      |      | 238.165,72 D   | 40.299,40  | 8.149,31    | 270.315,81 D   |
| 02491  |      | 5301020102    | FGTS                          |      | 25.766,20 D    | 3.223,84   | 0,00        | 28.990,04 D    |
| 02492  |      | 5301020103    | INSS                          |      | 108.084,38 D   | 13.659,98  | 0,00        | 121.744,36 D   |
| 02496  |      | 5301020104    | PIS                           |      | 3.160,03 D     | 402,99     | 0,00        | 3.563,02 D     |
| 02313  |      | 5301020105    | IRRF                          |      | 41.276,27 D    | 5.289,56   | 0,00        | 46.565,83 D    |
| 02398  |      | 5301020112    | SEGURO DE VIDA                |      | 584,79 D       | 84,83      | 0,00        | 669,62 D       |
| 02399  |      | 5301020113    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 17.292,30 D    | 2.127,72   | 0,00        | 19.420,02 D    |
| 02400  |      | 5301020114    | PLANO DE SAUDE                |      | 21.897,04 D    | 2.431,14   | 0,00        | 24.328,18 D    |
| 02408  |      | 5301020116    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 545,73 D       | 0,00       | 0,00        | 545,73 D       |
| 02764  |      | 5301020117    | 13° SALARIO MEIO GUANDU       |      | 4.512,20 D     | 0,00       | 0,00        | 4.512,20 D     |
| 02766  |      | 5301020119    | FERIAS MEIO GUANDU            |      | 16.294,11 D    | 1.706,98   | 0,00        | 18.001,09 D    |
| 02114  |      | 5301020200    | REC.HUMANOS SEDE FIM          |      | 293.686,19 D   | 54.681,69  | 5.200,43    | 343.167,45 D   |
| 02149  |      | 5301020201    | SALARIOS                      |      | 78.432,77 D    | 24.250,74  | 5.200,43    | 97.483,08 D    |
| 02152  |      | 5301020202    | FGTS                          |      | 14.807,19 D    | 1.940,18   | 0,00        | 16.747,37 D    |
| 02155  |      | 5301020203    | INSS EMPRESA                  |      | 63.992,23 D    | 8.967,24   | 0,00        | 72.959,47 D    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                     | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02310        |      | 5301020204        | PIS                               |      | 1.823,25 D          | 241,56           | 0,00            | 2.064,81 D          |
| 02317        |      | 5301020205        | IRRF                              |      | 20.123,57 D         | 2.322,63         | 0,00            | 22.446,20 D         |
| 02767        |      | 5301020206        | 13° SALARIO FIM GUANDU            |      | 2.853,57 D          | 2.163,16         | 0,00            | 5.016,73 D          |
| 02769        |      | 5301020208        | FERIAS FIM GUANDU                 |      | 8.553,95 D          | 4.568,24         | 0,00            | 13.122,19 D         |
| 02161        |      | 5301020209        | PLANO DE SAUDE                    |      | 10.691,98 D         | 1.377,57         | 0,00            | 12.069,55 D         |
| 02307        |      | 5301020210        | SEGURO DE VIDA                    |      | 321,68 D            | 63,56            | 0,00            | 385,24 D            |
| 02454        |      | 5301020212        | VALE ALIMENTAÇÃO                  |      | 11.038,73 D         | 1.614,33         | 0,00            | 12.653,06 D         |
| 03048        |      | 5301020213        | MEDICINA OCUPACIONAL              |      | 66,00 D             | 0,00             | 0,00            | 66,00 D             |
| 02274        |      | 5301020217        | AGENTE INT ESTAG                  |      | 3.436,66 D          | 448,26           | 0,00            | 3.884,92 D          |
| 02283        |      | 5301020218        | AUXILIO TRANSPORTE                |      | 4.367,40 D          | 496,40           | 0,00            | 4.863,80 D          |
| 02284        |      | 5301020219        | BOLSA AUXILIO                     |      | 46.335,01 D         | 6.227,82         | 0,00            | 52.562,83 D         |
| 02288        |      | 5301020220        | SALARIO MATERNIDADE               |      | 26.842,20 D         | 0,00             | 0,00            | 26.842,20 D         |
| <b>02321</b> |      | <b>5301020300</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>  |      | <b>160.774,55 D</b> | <b>18.703,07</b> | <b>20,70</b>    | <b>179.456,92 D</b> |
| 02324        |      | 5301020301        | ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG    |      | 3.807,26 D          | 490,21           | 0,00            | 4.297,47 D          |
| 02390        |      | 5301020302        | DESLOCAMENTO TERRETE              |      | 7.156,26 D          | 284,81           | 0,00            | 7.441,07 D          |
| 02325        |      | 5301020304        | ALUGUEL DE VEICULOS               |      | 16.833,16 D         | 0,00             | 0,00            | 16.833,16 D         |
| 02326        |      | 5301020305        | TELEFONE/INTERNET                 |      | 13.427,10 D         | 1.962,17         | 0,00            | 15.389,27 D         |
| 02333        |      | 5301020306        | ENERGIA                           |      | 10.735,17 D         | 1.098,38         | 0,00            | 11.833,55 D         |
| 02391        |      | 5301020308        | MATERIAL DE CONSUMO               |      | 12.186,36 D         | 76,00            | 0,00            | 12.262,36 D         |
| 02453        |      | 5301020309        | DESPESAS BANCARIAS                |      | 70,20 C             | 55,20            | 20,70           | 35,70 C             |
| 02451        |      | 5301020310        | CORREIOS                          |      | 3.609,82 D          | 544,03           | 0,00            | 4.153,85 D          |
| 02642        |      | 5301020311        | LIMPEZA                           |      | 15.724,76 D         | 1.971,69         | 0,00            | 17.696,45 D         |
| 02644        |      | 5301020312        | ALUGUEL DE IMOVEL                 |      | 56.687,93 D         | 7.161,10         | 0,00            | 63.849,03 D         |
| 03032        |      | 5301020313        | OUTROS SEDE                       |      | 3.167,71 D          | 176,39           | 0,00            | 3.344,10 D          |
| 03035        |      | 5301020314        | ALUGUEL DE IMPRESSORA             |      | 6.380,73 D          | 886,12           | 0,00            | 7.266,85 D          |
| 02109        |      | 5301020316        | PUBLICACOES                       |      | 7.168,76 D          | 3.080,50         | 0,00            | 10.249,26 D         |
| 02111        |      | 5301020317        | SEGURO IMOVEL GUANDU              |      | 0,00                | 816,10           | 0,00            | 816,10 D            |
| 04620        |      | 5301020322        | EVENTOS                           |      | 35,13 D             | 100,37           | 0,00            | 135,50 D            |
| 04622        |      | 5301020323        | ENCADERNAÇÃO                      |      | 3.924,60 D          | 0,00             | 0,00            | 3.924,60 D          |
| <b>02600</b> |      | <b>5301030000</b> | <b>ATENDIMENTO CG</b>             |      | <b>171.104,43 D</b> | <b>11.418,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>182.522,51 D</b> |
| <b>02601</b> |      | <b>5301030100</b> | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>       |      | <b>159.376,84 D</b> | <b>10.181,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>169.558,55 D</b> |
| 02602        |      | 5301030101        | ASSESSORIA CONTABIL               |      | 69.346,90 D         | 9.263,00         | 0,00            | 78.609,90 D         |
| 02606        |      | 5301030102        | ASSESSORIA JURIDICA               |      | 56.275,68 D         | 0,00             | 0,00            | 56.275,68 D         |
| 02608        |      | 5301030103        | SISTEMA                           |      | 9.604,82 D          | 0,00             | 0,00            | 9.604,82 D          |
| 02610        |      | 5301030104        | MANUTENÇÃO INFORMATICA            |      | 6.681,92 D          | 835,24           | 0,00            | 7.517,16 D          |
| 02604        |      | 5301030105        | AUDITORIA                         |      | 14.348,54 D         | 0,00             | 0,00            | 14.348,54 D         |
| 02562        |      | 5301030108        | DESPESA DE TERCEIROS              |      | 1.890,38 D          | 0,00             | 0,00            | 1.890,38 D          |
| 03246        |      | 5301030112        | SITE AGEVAP                       |      | 1.228,60 D          | 83,47            | 0,00            | 1.312,07 D          |
| <b>02613</b> |      | <b>5301030200</b> | <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |      | <b>2.418,65 D</b>   | <b>1.236,37</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.655,02 D</b>   |
| 02618        |      | 5301030201        | ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG    |      | 1.849,28 D          | 133,98           | 0,00            | 1.983,26 D          |
| 02322        |      | 5301030202        | DESLOCAMENTO / RD                 |      | 375,87 D            | 839,59           | 0,00            | 1.215,46 D          |
| 04681        |      | 5301030205        | EVENO CA GUANDU                   |      | 193,50 D            | 262,80           | 0,00            | 456,30 D            |
| <b>02328</b> |      | <b>5301030300</b> | <b>CONSELHO FISCAL</b>            |      | <b>424,97 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>424,97 D</b>     |
| 02329        |      | 5301030301        | ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG    |      | 204,97 D            | 0,00             | 0,00            | 204,97 D            |
| 02330        |      | 5301030302        | DESLOCAMENTO / RD                 |      | 220,00 D            | 0,00             | 0,00            | 220,00 D            |
| <b>02336</b> |      | <b>5301030500</b> | <b>EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>   |      | <b>8.883,97 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>8.883,97 D</b>   |
| 02337        |      | 5301030501        | EQUIPAMENTOS E SOFTWARES          |      | 8.883,97 D          | 0,00             | 0,00            | 8.883,97 D          |
| <b>51354</b> |      | <b>5301060000</b> | <b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>     |      | <b>148.064,95 D</b> | <b>22.980,72</b> | <b>2.060,45</b> | <b>168.985,22 D</b> |
| <b>51355</b> |      | <b>5301060100</b> | <b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b> |      | <b>133.349,21 D</b> | <b>22.806,53</b> | <b>2.060,45</b> | <b>154.095,29 D</b> |
| 51356        |      | 5301060101        | SALARIO UD 8                      |      | 60.589,72 D         | 10.096,85        | 2.060,45        | 68.626,12 D         |
| 51357        |      | 5301060102        | INSS UD 8                         |      | 30.754,66 D         | 3.837,35         | 0,00            | 34.592,01 D         |
| 51358        |      | 5301060103        | FGTS UD 8                         |      | 6.519,83 D          | 807,74           | 0,00            | 7.327,57 D          |
| 51359        |      | 5301060104        | PIS UD 8                          |      | 815,23 D            | 100,97           | 0,00            | 916,20 D            |
| 51360        |      | 5301060105        | IRRF UD 8                         |      | 6.340,32 D          | 731,40           | 0,00            | 7.071,72 D          |
| 51362        |      | 5301060107        | SEGURO DE VIDA UD 8               |      | 185,16 D            | 31,78            | 0,00            | 216,94 D            |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito | Saldo Final           |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 51363        |      | 5301060108        | PLANO DE SAUDE UD 8                   |      | 6.142,14 D            | 682,46            | 0,00        | 6.824,60 D            |
| 51364        |      | 5301060109        | VALE ALIMENTAÇÃO UD 8                 |      | 6.478,52 D            | 837,06            | 0,00        | 7.315,58 D            |
| 51366        |      | 5301060111        | MEDIC OCUPAC UD 8                     |      | 500,00 D              | 0,00              | 0,00        | 500,00 D              |
| 51369        |      | 5301060114        | FERIAS UD 8                           |      | 5.869,27 D            | 4.568,24          | 0,00        | 10.437,51 D           |
| 51370        |      | 5301060115        | BOLSA AUXILIO UD 8                    |      | 8.143,88 D            | 1.037,97          | 0,00        | 9.181,85 D            |
| 51371        |      | 5301060116        | AUX TRANSPORTE UD 8                   |      | 412,80 D              | 0,00              | 0,00        | 412,80 D              |
| 51372        |      | 5301060117        | AGENTE INTEG UD 8                     |      | 597,68 D              | 74,71             | 0,00        | 672,39 D              |
| <b>51373</b> |      | <b>5301060200</b> | <b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b> |      | <b>12.929,74 D</b>    | <b>174,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.103,93 D</b>    |
| 51374        |      | 5301060201        | ALIMENT / HOSPEDAG UD8                |      | 1.096,92 D            | 0,00              | 0,00        | 1.096,92 D            |
| 51375        |      | 5301060202        | ALUGUEL DE VEICULOS UD 8              |      | 6.720,47 D            | 0,00              | 0,00        | 6.720,47 D            |
| 51376        |      | 5301060203        | TELEFONE / INTERNET UD 8              |      | 1.681,11 D            | 174,19            | 0,00        | 1.855,30 D            |
| 51377        |      | 5301060204        | DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8           |      | 843,90 D              | 0,00              | 0,00        | 843,90 D              |
| 51379        |      | 5301060206        | EVENTOS UD 8                          |      | 86,04 D               | 0,00              | 0,00        | 86,04 D               |
| 51381        |      | 5301060208        | MAT DE CONSUMO UD 8                   |      | 880,30 D              | 0,00              | 0,00        | 880,30 D              |
| 51383        |      | 5301060210        | OUTROS UD 8                           |      | 1.621,00 D            | 0,00              | 0,00        | 1.621,00 D            |
| <b>51460</b> |      | <b>5301060300</b> | <b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG</b>  |      | <b>1.786,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.786,00 D</b>     |
| 51461        |      | 5301060301        | MANUTENÇÃO SITE BIG                   |      | 1.786,00 D            | 0,00              | 0,00        | 1.786,00 D            |
| <b>51450</b> |      | <b>5301070000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>     |      | <b>72.249,50 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>72.249,50 D</b>    |
| <b>51451</b> |      | <b>5301070100</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>     |      | <b>72.249,50 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>72.249,50 D</b>    |
| 51452        |      | 5301070101        | PROC. JUDICIAIS GUANDU                |      | 72.249,50 D           | 0,00              | 0,00        | 72.249,50 D           |
| <b>02370</b> |      | <b>5302000000</b> | <b>AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG</b>     |      | <b>1.743.130,41 D</b> | <b>505.272,90</b> | <b>0,00</b> | <b>2.248.403,31 D</b> |
| <b>02371</b> |      | <b>5302020000</b> | <b>AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU</b>    |      | <b>1.731.248,68 D</b> | <b>504.341,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2.235.590,51 D</b> |
| <b>01384</b> |      | <b>5302020100</b> | <b>01- DIRETORIA GUANDU</b>           |      | <b>28.870,93 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>28.870,93 D</b>    |
| 01385        |      | 5302020101        | AJC - DIR COLEGIADA                   |      | 14.552,50 D           | 0,00              | 0,00        | 14.552,50 D           |
| 02416        |      | 5302020102        | DESLOCAMENTO - DIR COLEG              |      | 6.173,43 D            | 0,00              | 0,00        | 6.173,43 D            |
| 02372        |      | 5302020103        | OUTROS - DIR COLEGIADA                |      | 8.145,00 D            | 0,00              | 0,00        | 8.145,00 D            |
| <b>01458</b> |      | <b>5302020200</b> | <b>02- COMUNICAÇÃO GUANDU</b>         |      | <b>299.527,08 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>299.527,08 D</b>   |
| 02424        |      | 5302020210        | OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)             |      | 299.527,08 D          | 0,00              | 0,00        | 299.527,08 D          |
| <b>01400</b> |      | <b>5302020300</b> | <b>03- PAF GUANDU</b>                 |      | <b>282.294,05 D</b>   | <b>465.514,57</b> | <b>0,00</b> | <b>747.808,62 D</b>   |
| 01401        |      | 5302020301        | PAF                                   |      | 282.294,05 D          | 465.514,57        | 0,00        | 747.808,62 D          |
| <b>01402</b> |      | <b>5302021100</b> | <b>11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU</b>  |      | <b>27.405,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27.405,00 D</b>    |
| 01406        |      | 5302021102        | OUTROS PLANO BACIA (20)               |      | 27.405,00 D           | 0,00              | 0,00        | 27.405,00 D           |
| <b>02373</b> |      | <b>5302021200</b> | <b>12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND</b> |      | <b>215.304,16 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>215.304,16 D</b>   |
| 02374        |      | 5302021201        | OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)        |      | 215.304,16 D          | 0,00              | 0,00        | 215.304,16 D          |
| <b>02375</b> |      | <b>5302021300</b> | <b>13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU</b>   |      | <b>49.810,17 D</b>    | <b>5.734,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>55.544,49 D</b>    |
| 49014        |      | 5302021303        | SIGA GUANDU (13)                      |      | 49.810,17 D           | 5.734,32          | 0,00        | 55.544,49 D           |
| <b>02377</b> |      | <b>5302021400</b> | <b>14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU</b>  |      | <b>61.692,18 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>61.692,18 D</b>    |
| 02378        |      | 5302021401        | SIST DE INFORMAÇÃO SIG                |      | 61.692,18 D           | 0,00              | 0,00        | 61.692,18 D           |
| <b>02351</b> |      | <b>5302021500</b> | <b>16- SANEAMENTO RURAL GUANDU</b>    |      | <b>217.398,15 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>217.398,15 D</b>   |
| 02352        |      | 5302021501        | SANEAMENTO RURAL                      |      | 217.398,15 D          | 0,00              | 0,00        | 217.398,15 D          |
| <b>02394</b> |      | <b>5302021700</b> | <b>19- SECRET EXECUTIVA GUANDU</b>    |      | <b>4.934,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.934,00 D</b>     |
| 03062        |      | 5302021704        | LICENÇA DE USO                        |      | 4.760,00 D            | 0,00              | 0,00        | 4.760,00 D            |
| 52141        |      | 5302021705        | MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)           |      | 174,00 D              | 0,00              | 0,00        | 174,00 D              |
| <b>02507</b> |      | <b>5302021800</b> | <b>21- PAF GUANDU</b>                 |      | <b>540.993,88 D</b>   | <b>33.092,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>574.086,82 D</b>   |
| 02508        |      | 5302021801        | OUTROS - PAF GUANDU (21)              |      | 540.993,88 D          | 33.092,94         | 0,00        | 574.086,82 D          |
| <b>02509</b> |      | <b>5302021900</b> | <b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>        |      | <b>3.019,08 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.019,08 D</b>     |



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02513        |      | 5302021902        | AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)       |      | 2.182,50 D          | 0,00             | 0,00            | 2.182,50 D          |
| 02514        |      | 5302021903        | DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)       |      | 346,58 D            | 0,00             | 0,00            | 346,58 D            |
| 42075        |      | 5302021904        | OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)       |      | 490,00 D            | 0,00             | 0,00            | 490,00 D            |
| <b>51385</b> |      | <b>5302030000</b> | <b>AÇÕES E PROJETOS CBH BIG</b>      |      | <b>11.881,73 D</b>  | <b>931,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.812,80 D</b>  |
| <b>51386</b> |      | <b>5302030100</b> | <b>01 - DIRETORIA BIG</b>            |      | <b>617,30 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>617,30 D</b>     |
| 51387        |      | 5302030101        | AJC - DIR BIG (01)                   |      | 429,00 D            | 0,00             | 0,00            | 429,00 D            |
| 51388        |      | 5302030102        | DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)          |      | 188,30 D            | 0,00             | 0,00            | 188,30 D            |
| <b>51390</b> |      | <b>5302030200</b> | <b>02 - OFICINA PAP BIG</b>          |      | <b>2.131,00 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.131,00 D</b>   |
| 51391        |      | 5302030201        | OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)        |      | 2.131,00 D          | 0,00             | 0,00            | 2.131,00 D          |
| <b>51392</b> |      | <b>5302030300</b> | <b>03 - AÇÕES DIR BIG</b>            |      | <b>2.870,00 D</b>   | <b>210,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3.080,00 D</b>   |
| 42068        |      | 5302030302        | SITE - PLANO COMUM BIG (03)          |      | 2.870,00 D          | 210,00           | 0,00            | 3.080,00 D          |
| <b>07954</b> |      | <b>5302030600</b> | <b>06 - MOB SOCIAL BIG</b>           |      | <b>6.263,43 D</b>   | <b>721,07</b>    | <b>0,00</b>     | <b>6.984,50 D</b>   |
| 49015        |      | 5302030602        | SIGA BIG (06)                        |      | 6.263,43 D          | 721,07           | 0,00            | 6.984,50 D          |
| <b>02620</b> |      | <b>5306000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>         |      | <b>42.313,62 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>42.313,62 D</b>  |
| <b>02621</b> |      | <b>5306010000</b> | <b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>         |      | <b>42.313,62 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>42.313,62 D</b>  |
| 02622        |      | 5306010100        | APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU         |      | 42.313,62 D         | 0,00             | 0,00            | 42.313,62 D         |
| <b>50001</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                   |      | <b>26.393,33 D</b>  | <b>3.905,59</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.298,92 D</b>  |
| <b>50003</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                   |      | <b>26.393,33 D</b>  | <b>3.905,59</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.298,92 D</b>  |
| <b>05009</b> |      | <b>5501030000</b> | <b>DEPRECIACAO GUANDU</b>            |      | <b>26.393,33 D</b>  | <b>3.905,59</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.298,92 D</b>  |
| 05012        |      | 5501030100        | DEPRECIACAO                          |      | 26.393,33 D         | 3.905,59         | 0,00            | 30.298,92 D         |
| <b>56000</b> |      | <b>5800000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>              |      | <b>182.505,00 D</b> | <b>26.654,50</b> | <b>8.438,38</b> | <b>200.721,12 D</b> |
| <b>56018</b> |      | <b>5803000000</b> | <b>GUANDU</b>                        |      | <b>182.505,00 D</b> | <b>26.654,50</b> | <b>8.438,38</b> | <b>200.721,12 D</b> |
| <b>56019</b> |      | <b>5803010000</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>      |      | <b>182.505,00 D</b> | <b>26.654,50</b> | <b>8.438,38</b> | <b>200.721,12 D</b> |
| <b>56020</b> |      | <b>5803010100</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6</b> |      | <b>47.984,65 D</b>  | <b>7.009,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>54.994,48 D</b>  |
| 02102        |      | 5803010104        | APROV FERIAS+ENCAR GUANDU            |      | 27.067,89 D         | 4.005,62         | 0,00            | 31.073,51 D         |
| 02136        |      | 5803010105        | APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU           |      | 20.916,76 D         | 3.004,21         | 0,00            | 23.920,97 D         |
| <b>56021</b> |      | <b>5803010200</b> | <b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>         |      | <b>87.667,89 D</b>  | <b>13.290,66</b> | <b>1.706,98</b> | <b>99.251,57 D</b>  |
| 02385        |      | 5803010204        | APROV FERIAS + ENCARG GUANDU         |      | 47.264,05 D         | 7.594,66         | 1.706,98        | 53.151,73 D         |
| 02384        |      | 5803010205        | APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU        |      | 40.403,84 D         | 5.696,00         | 0,00            | 46.099,84 D         |
| <b>56022</b> |      | <b>5803010300</b> | <b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>          |      | <b>46.852,46 D</b>  | <b>6.354,01</b>  | <b>6.731,40</b> | <b>46.475,07 D</b>  |
| 02226        |      | 5803010304        | APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU        |      | 30.232,28 D         | 3.630,86         | 4.568,24        | 29.294,90 D         |
| 02232        |      | 5803010305        | APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU        |      | 16.620,18 D         | 2.723,15         | 2.163,16        | 17.180,17 D         |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS              |      | 3.762.636,59 C | 0,00       | 732.267,65  | 4.494.904,24 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 3.762.636,59 C | 0,00       | 732.267,65  | 4.494.904,24 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 3.762.636,59 C | 0,00       | 732.267,65  | 4.494.904,24 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 3.762.636,59 C | 0,00       | 732.267,65  | 4.494.904,24 C |
| 00972  |      | 6102012700    | REC VINC CG GUANDU    |      | 3.762.636,59 C | 0,00       | 732.267,65  | 4.494.904,24 C |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Setembro de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

**Resumo do Balancete**

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO                       | 83.890.027,67 | D |
| PASSIVO                     | 83.890.027,67 | C |
| DESPESAS                    | 4.494.904,24  | D |
| RECEITAS                    | 4.494.904,24  | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |