

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		10000000000000	ATIVO		141.562.816,37	D 166.602.735,41	87.101.237,55	221.064.314,23	D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		139.731.195,46	D 108.345.177,07	86.493.108,82	161.583.263,71	D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	59.275.030,16	59.275.030,16	0,00	
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	59.275.030,16	59.275.030,16	0,00	
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.616.831,32	2.616.831,32	0,00	
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.360.376,12	2.360.376,12	0,00	
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	256.455,20	256.455,20	0,00	
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	56.658.198,84	56.658.198,84	0,00	
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	56.658.198,84	56.658.198,84	0,00	
11324		11040000000000	POUPANCA		134.155.234,52	D 46.135.971,57	23.335.600,64	156.955.605,45	D
08113		11040100000000	MATRIZ		134.155.234,52	D 46.135.971,57	23.335.600,64	156.955.605,45	D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		134.155.234,52	D 46.135.971,57	23.335.600,64	156.955.605,45	D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		134.155.234,52	D 46.135.971,57	23.335.600,64	156.955.605,45	D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.105.574,35	D 2.809.535,87	3.156.082,65	759.027,57	D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		342.480,00	D 275.280,37	200.446,13	417.314,24	D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		292.023,41	D 70.120,42	57.051,60	305.092,23	D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		127.050.353,19	D 41.978.374,85	19.791.735,78	149.236.992,26	D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.364.803,57	D 1.002.660,06	130.284,48	6.237.179,15	D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.537.070,45	D 2.925.240,02	3.842.010,96	3.620.299,51	D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.537.070,45	D 2.925.240,02	3.842.010,96	3.620.299,51	D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		3.317.619,23	D 2.288.441,57	2.878.906,71	2.727.154,09	D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69	D 89.757,19	740.299,09	1.087.271,79	D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11	D 498.181,39	394.810,27	112.844,23	D
16838		11051202240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20	D 30.000,50	296.272,70	0,00	
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08	D 0,00	456.086,08	0,00	
18049		11051202260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00	D 0,00	118.400,00	0,00	
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39	D 77,57	188.181,04	106.669,92	D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00	D 0,00	0,00	30.400,00	D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		292.755,34	D 0,00	61.010,21	231.745,13	D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42	D 111.645,42	94.740,16	128.550,68	D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		0,00	56.000,00	14.000,00	42.000,00	D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		0,00	7.449,50	1.489,90	5.959,60	D
10077		11051202340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00	513.000,00	513.000,00	0,00	
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		0,00	12.330,00	617,26	11.712,74	D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		221.027,54	D 27.858,58	223.617,77	25.268,35	D
18945		11051203160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33	D 0,00	4.088,33	0,00	
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05	D 9.261,00	93.591,97	12.449,08	D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41	D 18.597,58	124.263,91	12.480,08	D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75	D 0,00	1.673,56	339,19	D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		527.817,63	D 22.513,66	62.635,18	487.696,11	D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00	D 0,00	21.060,00	248.940,00	D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		257.817,63	D 0,00	40.735,18	217.082,45	D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00	2.520,00	840,00	1.680,00	D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		0,00	19.993,66	0,00	19.993,66	D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		470.606,05	D 586.426,21	676.851,30	380.180,96	D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05	D 3.152,89	5.014,58	4.379,36	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	3.512,20	480,39	22.521,58	D
12822		11051205030000	CT S/N - ADAPT		60,63 D	0,00	60,63	0,00	
12824		11051205040000	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	5.250,96	0,00	
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 D	94.824,15	80.687,42	53.597,06	D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		28.039,89 D	135.810,60	87.085,00	76.765,49	D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27 D	0,00	41.974,34	50.452,93	D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10 D	23.660,18	23.443,40	6.168,88	D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90 D	0,00	9.471,90	0,00	
12734		11051205100000	CT 013/17 - CIEE		845,13 D	0,00	845,13	0,00	
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85 D	4.782,05	1.274,30	7.042,60	D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36 D	3.523,35	4.279,32	2.104,39	D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48 D	45.919,56	36.790,20	16.602,84	D
16840		11051205370000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	
18701		11051205380000	CT 026/19 - SALEH		412,46 D	0,00	412,46	0,00	
18923		11051205400000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	9.720,00	0,00	
18932		11051205410000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00 D	0,00	26.190,00	0,00	
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56 D	15.166,20	11.667,55	11.408,21	D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92 D	10.000,46	864,19	18.141,19	D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		55.578,00 D	115.172,64	132.359,76	38.390,88	D
19049		11051205450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	2.367,98	0,00	
19089		11051205470000	CT 018/20 - VENTURY		3.297,00 D	0,00	3.297,00	0,00	
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		14.491,10 D	0,00	14.491,10	0,00	
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		2.207,92 D	0,00	1.519,67	688,25	D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		7.695,13 D	9.747,60	7.711,70	9.731,03	D
18052		11051205530000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 D	0,00	7.323,20	0,00	
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56 D	16.792,15	117.284,71	0,00	
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50 D	0,00	893,00	655,50	D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	5.253,22	5.253,22	0,00	
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	2.800,00	840,00	1.960,00	D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	4.144,80	1.727,00	2.417,80	D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	1.070,60	661,25	409,35	D
18101		11051205600000	CT 019/21 QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00	
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	12.977,80	7.786,68	5.191,12	D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		0,00	51.552,50	0,00	51.552,50	D
18503		11051205620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.755,26	1.755,26	0,00	
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.038.890,49 D	8.935,32	40.467,06	1.007.358,75	D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.038.890,49 D	13,37	31.545,11	1.007.358,75	D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.038.890,49 D	13,37	31.545,11	1.007.358,75	D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	8.921,95	8.921,95	0,00	
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	8.921,95	8.921,95	0,00	
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	8.921,95	8.921,95	0,00	
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.831.620,91 D	58.213.893,58	564.463,97	59.481.050,52	D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.685.081,57 D	58.188.808,29	519.458,47	59.354.431,39	D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.685.081,57 D	58.188.808,29	519.458,47	59.354.431,39	D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.607.832,91 D	58.188.808,29	497.055,37	59.299.585,83	D
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 D	0,00	51.936,48	285.563,52	D
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00	D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		615.091,67 D	0,00	178.161,09	436.930,58	D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	0,00	317.741,24	D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00	2.426.889,00	266.957,80	2.159.931,20	D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		0,00	27.175.841,12	0,00	27.175.841,12	D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		0,00	28.586.078,17	0,00	28.586.078,17	D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		77.248,66 D	0,00	22.403,10	54.845,56	D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66 D	0,00	22.403,10	54.845,56	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		366.878,33 D	24.808,00	616,00	391.070,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		366.878,33 D	24.808,00	616,00	391.070,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		366.878,33 D	24.808,00	616,00	391.070,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		111.294,65 D	0,00	616,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.998,55 D	0,00	616,00	48.382,55 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		135.959,20 D	24.808,00	0,00	160.767,20 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.364,56 D	24.808,00	0,00	116.172,56 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		220.338,99 C	277,29	44.389,50	264.451,20 C
08424		13060100000000	MATRIZ		220.338,99 C	277,29	44.389,50	264.451,20 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		220.338,99 C	277,29	44.389,50	264.451,20 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		67.579,06 C	277,29	11.158,96	78.460,73 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		37.038,98 C	0,00	8.365,03	45.404,01 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		30.540,08 C	277,29	2.793,93	33.056,72 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		76.281,09 C	0,00	9.044,72	85.325,81 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		63.501,08 C	0,00	7.992,57	71.493,65 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		12.780,01 C	0,00	1.052,15	13.832,16 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		72.141,31 C	0,00	20.571,96	92.713,27 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		28.466,56 C	0,00	4.169,57	32.636,13 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		43.674,75 C	0,00	16.402,39	60.077,14 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		1.872,08 C	0,00	133,74	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.872,08 C	0,00	133,74	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		2.465,45 C	0,00	3.480,12	5.945,57 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		1.549,74 C	0,00	2.634,84	4.184,58 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		915,71 C	0,00	845,28	1.760,99 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	43.664,76	43.664,76	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	43.664,76	43.664,76	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	43.664,76	43.664,76	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		20000000000000	PASSIVO		141.562.816,37	C 24.562.257,90	104.063.755,76	221.064.314,23	C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		139.873.717,62	C 24.038.782,25	45.874.947,47	161.709.882,84	C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54	C 2.065.937,51	2.065.771,04	9.574,07	C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.740,54	C 2.065.937,51	2.065.771,04	9.574,07	C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.740,54	C 2.065.937,51	2.065.771,04	9.574,07	C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.506,91	C 296.368,21	300.141,04	15.279,74	C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.506,91	C 296.368,21	300.141,04	15.279,74	C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.506,91	C 174.960,80	178.733,63	15.279,74	C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	90.878,41	90.878,41	0,00	
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1.991,13	1.991,13	0,00	
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	28.537,87	28.537,87	0,00	
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.946,25	C 680.949,94	679.260,86	45.257,17	C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.946,25	C 680.949,94	679.260,86	45.257,17	C
08528		21100201000000	MATRIZ		46.946,25	C 680.949,94	679.260,86	45.257,17	C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.377,56	C 119.849,76	121.976,20	10.504,00	C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		37.521,49	C 540.429,05	536.279,83	33.372,27	C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.047,20	C 15.502,01	15.762,46	1.307,65	C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	5.169,12	5.242,37	73,25	C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		405.607,43	C 2.162.752,05	2.209.533,70	452.389,08	C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.766.124,95	1.766.124,95	0,00	
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.766.124,95	1.766.124,95	0,00	
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		405.607,43	C 396.627,10	443.408,75	452.389,08	C
08577		21111701000000	MATRIZ		405.607,43	C 396.627,10	443.408,75	452.389,08	C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		153.503,93	C 369.199,86	443.408,75	227.712,82	C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		153.503,93	C 178.003,51	252.212,40	227.712,82	C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	191.196,35	191.196,35	0,00	
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		252.103,50	C 27.427,24	0,00	224.676,26	C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.103,50	C 27.427,24	0,00	224.676,26	C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.537.070,45	C 3.842.010,96	2.925.240,02	3.620.299,51	C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.537.070,45	C 3.842.010,96	2.925.240,02	3.620.299,51	C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		470.606,05	C 676.851,30	586.426,21	380.180,96	C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05	C 5.014,58	3.152,89	4.379,36	C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77	C 480,39	3.512,20	22.521,58	C
28822		21120701140000	CT S/N - ADAPT		60,63	C 60,63	0,00	0,00	
28824		21120701160000	CT 043/18 - GMC		5.250,96	C 5.250,96	0,00	0,00	
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33	C 80.687,42	94.824,15	53.597,06	C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10	C 23.443,40	23.660,18	6.168,88	C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		28.039,89	C 87.085,00	135.810,60	76.765,49	C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27	C 41.974,34	0,00	50.452,93	C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90	C 9.471,90	0,00	0,00	
27734		21120701250000	CT 013/17 - CIEE		845,13	C 845,13	0,00	0,00	
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85	C 1.274,30	4.782,05	7.042,60	C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36	C 4.279,32	3.523,35	2.104,39	C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48	C 36.790,20	45.919,56	16.602,84	C
26840		21120701290000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00	C 1.260,00	0,00	0,00	

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25701		21120701300000	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	412,46	0,00	0,00
29923		21120701320000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	9.720,00	0,00	0,00
28932		21120701330000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00 C	26.190,00	0,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56 C	11.667,55	15.166,20	11.408,21 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92 C	864,19	10.000,46	18.141,19 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		55.578,00 C	132.359,76	115.172,64	38.390,88 C
29049		21120701370000	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	2.367,98	0,00	0,00
29089		21120701390000	CT 018/20 - VENTURY		3.297,00 C	3.297,00	0,00	0,00
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		14.491,10 C	14.491,10	0,00	0,00
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		2.207,92 C	1.519,67	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		7.695,13 C	7.711,70	9.747,60	9.731,03 C
28052		21120701450000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 C	7.323,20	0,00	0,00
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56 C	117.284,71	16.792,15	0,00
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50 C	893,00	0,00	655,50 C
29090		21120701480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	5.253,22	5.253,22	0,00
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	840,00	2.800,00	1.960,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.727,00	4.144,80	2.417,80 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	661,25	1.070,60	409,35 C
28101		21120701530000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.786,68	12.977,80	5.191,12 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		0,00	0,00	51.552,50	51.552,50 C
28503		21120701550000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.755,26	1.755,26	0,00
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		527.817,63 C	62.635,18	22.513,66	487.696,11 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 C	21.060,00	0,00	248.940,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		257.817,63 C	40.735,18	0,00	217.082,45 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00	840,00	2.520,00	1.680,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		0,00	0,00	19.993,66	19.993,66 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		3.317.619,23 C	2.878.906,71	2.288.441,57	2.727.154,09 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69 C	740.299,09	89.757,19	1.087.271,79 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11 C	394.810,27	498.181,39	112.844,23 C
28838		21120703240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20 C	296.272,70	30.000,50	0,00
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08 C	456.086,08	0,00	0,00
28049		21120703260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 C	118.400,00	0,00	0,00
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 C	188.181,04	77,57	106.669,92 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	0,00	0,00	30.400,00 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		292.755,34 C	61.010,21	0,00	231.745,13 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	94.740,16	111.645,42	128.550,68 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		0,00	14.000,00	56.000,00	42.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		0,00	1.489,90	7.449,50	5.959,60 C
30077		21120703340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00	513.000,00	513.000,00	0,00
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		0,00	617,26	12.330,00	11.712,74 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		0,00	0,00	970.000,00	970.000,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		221.027,54 C	223.617,77	27.858,58	25.268,35 C
28945		21120704160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	4.088,33	0,00	0,00
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05 C	93.591,97	9.261,00	12.449,08 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41 C	124.263,91	18.597,58	12.480,08 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75 C	1.673,56	0,00	339,19 C
21950		21190000000000	RECURSOS		134.862.846,04 C	14.990.763,58	37.695.000,81	157.567.083,27 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		134.862.846,04 C	14.990.763,58	37.695.000,81	157.567.083,27 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		156.635.683,91 C	0,00	33.284.282,62	189.919.966,53 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		9.012.856,90 C	0,00	4.286.905,55	13.299.762,45 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		46.467.194,78 D	14.990.763,58	123.812,64	61.334.145,72 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.689.098,75 C	523.475,65	58.188.808,29	59.354.431,39 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.689.098,75 C	523.475,65	58.188.808,29	59.354.431,39 C

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.685.081,57 C	519.458,47	58.188.808,29	59.354.431,39 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.607.832,91 C	497.055,37	58.188.808,29	59.299.585,83 C
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 C	51.936,48	0,00	285.563,52 C
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	0,00	0,00	317.741,24 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		615.091,67 C	178.161,09	0,00	436.930,58 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00	266.957,80	2.426.889,00	2.159.931,20 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		0,00	0,00	27.175.841,12	27.175.841,12 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		0,00	0,00	28.586.078,17	28.586.078,17 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		77.248,66 C	22.403,10	0,00	54.845,56 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66 C	22.403,10	0,00	54.845,56 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		4.017,18 C	4.017,18	0,00	0,00
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		4.017,18 C	4.017,18	0,00	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	12.078.371,03	412.579,48	11.665.791,55	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	12.078.371,03	412.579,48	11.665.791,55	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	12.078.371,03	412.579,48	11.665.791,55	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	12.078.371,03	412.579,48	11.665.791,55	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	11.960.519,40	411.858,41	11.548.660,99	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	31.364,17	0,00	31.364,17	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	5.077,00	0,00	5.077,00	D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		0,00	653,17	0,00	653,17	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	23.194,00	0,00	23.194,00	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	35,00	0,00	35,00	D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	20,00	0,00	20,00	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	189.376,90	656,17	188.720,73	D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU(02)		0,00	188.181,04	77,57	188.103,47	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	1.195,86	578,60	617,26	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.900.885,04	208.253,48	1.692.631,56	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.890.536,55	207.745,92	1.682.790,63	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	5.672,85	507,56	5.165,29	D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		0,00	359,41	0,00	359,41	D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	2.286,61	0,00	2.286,61	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	484,89	0,00	484,89	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	60,61	0,00	60,61	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	34,52	0,00	34,52	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	357,60	0,00	357,60	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	25.173,58	1.037,39	24.136,19	D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	6.447,36	1.037,39	5.409,97	D
01434		41030101100700	13° SALARIO		0,00	525,94	0,00	525,94	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	2.386,53	0,00	2.386,53	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	561,31	0,00	561,31	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	70,17	0,00	70,17	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	356,34	0,00	356,34	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	185,43	0,00	185,43	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	640,50	0,00	640,50	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	D
01402		41030101110000	11 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	
01403		41030101110100	SERVIÇOS - GUANDU (11)		0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	
02373		41030101120000	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		0,00	2.287,56	0,00	2.287,56	D
02374		41030101120100	SERVIÇOS - GUANDU (12)		0,00	2.287,56	0,00	2.287,56	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	244.508,60	5.337,30	239.171,30	D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	61.010,21	0,00	61.010,21	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	183.498,39	5.337,30	178.161,09	D
02351		41030101150000	15- SANEAMENTO RURAL GUANDU		0,00	293.985,13	0,00	293.985,13	D
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		0,00	293.985,13	0,00	293.985,13	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	2.170,92	0,00	2.170,92	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	2.170,92	0,00	2.170,92	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	50.522,03	1.629,29	48.892,74	D
82003		41030101200100	SERVIÇOS - GUANDU (20)		0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	14.038,80	1.629,29	12.409,51	D
01405		41030101200300	13º SALARIO - GUANDU (20)		0,00	1.591,00	0,00	1.591,00	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	6.591,11	0,00	6.591,11	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	1.509,57	0,00	1.509,57	D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	217,20	0,00	217,20	D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	446,06	0,00	446,06	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	4.392,89	0,00	4.392,89	D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		0,00	914.126,47	173.827,38	740.299,09	D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	914.126,47	173.827,38	740.299,09	D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	13.016,90	0,00	13.016,90	D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	9.724,00	0,00	9.724,00	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	948,90	0,00	948,90	D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	2.344,00	0,00	2.344,00	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	8.144.178,51	730,02	8.143.448,49	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	6.605,38	730,02	5.875,36	D
01419		41030101240300	13º SALARIO - GUANDU (24)		0,00	539,12	0,00	539,12	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	2.301,18	0,00	2.301,18	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	575,06	0,00	575,06	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	71,88	0,00	71,88	D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	34,52	0,00	34,52	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	492,00	0,00	492,00	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	370,86	0,00	370,86	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	D
01118		41030101241700	SANEAR - MIGUEL PER-GUANDU(24)		0,00	8.131.907,51	0,00	8.131.907,51	D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		0,00	11.173,59	1.037,38	10.136,21	D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	6.447,35	1.037,38	5.409,97	D
01448		41030101260300	13ª SALARIO - GUANDU (26)		0,00	525,94	0,00	525,94	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	2.386,55	0,00	2.386,55	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	561,31	0,00	561,31	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	70,16	0,00	70,16	D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	356,35	0,00	356,35	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	185,43	0,00	185,43	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	640,50	0,00	640,50	D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	117.851,63	721,07	117.130,56	D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	8.083,52	0,00	8.083,52	D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	61,54	0,00	61,54	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	381,98	0,00	381,98	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	12.906,00	0,00	12.906,00	D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	12.906,00	0,00	12.906,00	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		0,00	61.795,18	0,00	61.795,18	D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	61.795,18	0,00	61.795,18	D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		0,00	9.842,76	0,00	9.842,76	D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	9.842,76	0,00	9.842,76	D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	23.124,17	721,07	22.403,10	D

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	23.124,17	721,07	22.403,10 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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	4.097.037,21	805.243,11	3.291.794,10	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	3.638.115,20	554.626,89	3.083.488,31	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	3.638.115,20	554.626,89	3.083.488,31	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.270.835,54	256.989,27	1.013.846,27	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	992.837,54	207.028,69	785.808,85	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	878.009,23	205.232,15	672.777,08	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	443.522,55	195.078,41	248.444,14	D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	28.172,56	10.153,74	18.018,82	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	148.831,72	0,00	148.831,72	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	30.704,45	0,00	30.704,45	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	4.363,49	0,00	4.363,49	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	44.358,88	0,00	44.358,88	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	29.891,78	0,00	29.891,78	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	543,62	0,00	543,62	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	26.724,05	0,00	26.724,05	D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	65.977,04	0,00	65.977,04	D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	28.794,47	0,00	28.794,47	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	24.318,54	0,00	24.318,54	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	1.806,08	0,00	1.806,08	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	114.828,31	1.796,54	113.031,77	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	36.703,63	79,90	36.623,73	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	17.531,56	1.707,62	15.823,94	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	1.150,74	0,00	1.150,74	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	170,40	0,00	170,40	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	671,13	0,00	671,13	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	41.974,34	0,00	41.974,34	D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		0,00	5.554,19	5,77	5.548,42	D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		0,00	1.724,53	3,25	1.721,28	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	3.530,07	0,00	3.530,07	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	2.287,95	0,00	2.287,95	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	864,19	0,00	864,19	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	1.706,03	0,00	1.706,03	D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	959,55	0,00	959,55	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	277.998,00	49.960,58	228.037,42	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	271.616,73	48.784,86	222.831,87	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	134.561,17	41.308,51	93.252,66	D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	15.832,06	7.326,93	8.505,13	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	52.073,32	0,00	52.073,32	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	11.187,00	0,00	11.187,00	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	1.398,40	0,00	1.398,40	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	11.621,88	0,00	11.621,88	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	9.902,88	0,00	9.902,88	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	191,80	0,00	191,80	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	10.170,96	0,00	10.170,96	D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	10.888,33	0,00	10.888,33	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	12.729,95	0,00	12.729,95	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	909,56	0,00	909,56	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	149,42	149,42	0,00	
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	6.381,27	1.175,72	5.205,55	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	1.654,27	1.173,88	480,39	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	278,30	0,00	278,30	D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		0,00	2.490,07	1,84	2.488,23	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	1.716,63	0,00	1.716,63	D

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51381		51030102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD8		0,00	242,00	0,00	242,00	D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.027.352,34	287.620,69	1.739.731,65	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.027.352,34	287.620,69	1.739.731,65	D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	1.003.058,39	161.115,95	841.942,44	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	525.291,59	148.674,10	376.617,49	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	44.012,35	12.441,85	31.570,50	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	185.382,63	0,00	185.382,63	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	44.919,27	0,00	44.919,27	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	5.597,56	0,00	5.597,56	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	83.618,04	0,00	83.618,04	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	36.534,31	0,00	36.534,31	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	522,20	0,00	522,20	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	28.715,42	0,00	28.715,42	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	22.363,20	0,00	22.363,20	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	26.101,82	0,00	26.101,82	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	775.251,79	123.322,94	651.928,85	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	358.459,70	114.606,91	243.852,79	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	38.501,48	8.716,03	29.785,45	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	131.121,86	0,00	131.121,86	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	31.473,21	0,00	31.473,21	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	3.912,99	0,00	3.912,99	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	35.745,91	0,00	35.745,91	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	45.731,22	0,00	45.731,22	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	415,94	0,00	415,94	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.046,54	0,00	23.046,54	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	22.037,35	0,00	22.037,35	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	70.419,03	0,00	70.419,03	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.996,06	0,00	4.996,06	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	9.390,50	0,00	9.390,50	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	249.042,16	3.181,80	245.860,36	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	23.443,40	0,00	23.443,40	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	27.520,09	2.116,93	25.403,16	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	2.390,25	0,00	2.390,25	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	169,30	0,00	169,30	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	80,00	0,00	80,00	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	594,13	0,00	594,13	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	36,20	14,20	22,00	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	87.085,00	0,00	87.085,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		0,00	8.530,44	0,00	8.530,44	D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		0,00	12.753,56	0,00	12.753,56	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	19.829,56	0,00	19.829,56	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	5.399,55	0,00	5.399,55	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	11.667,55	0,00	11.667,55	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	2.191,87	90,07	2.101,80	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	9.062,15	0,00	9.062,15	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	D
03310		51030201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE		0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	4.835,06	0,00	4.835,06	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	1.944,26	189,00	1.755,26	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	21.391,72	0,00	21.391,72	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	1.274,30	0,00	1.274,30	D
03032		51030201032600	1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	5.001,74	170,00	4.831,74	D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		0,00	705,10	601,60	103,50	D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	339.927,32	10.016,93	329.910,39	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	296.916,59	9.235,46	287.681,13	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	296.916,59	9.235,46	287.681,13	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	132.359,76	0,00	132.359,76	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	132.982,29	8.374,38	124.607,91	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	21.241,58	0,00	21.241,58	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	10.332,96	861,08	9.471,88	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	11.000,88	0,00	11.000,88	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	10.667,98	0,00	10.667,98	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	4.839,97	0,00	4.839,97	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	816,46	0,00	816,46	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	3.132,45	0,00	3.132,45	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	174,10	0,00	174,10	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	25,00	0,00	25,00	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	332,90	0,00	332,90	D
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		0,00	31,12	0,00	31,12	D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	61,78	0,00	61,78	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	240,00	0,00	240,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	31.584,99	356,61	31.228,38	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	31.584,99	356,61	31.228,38	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	D
81322		51030303010400	BENS E SOFTWARES -G/B		0,00	19.353,19	0,00	19.353,19	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.983,34	85,26	1.898,08	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	5.846,81	271,35	5.575,46	D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	2.319,26	0,00	2.319,26	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	1.011,39	0,00	1.011,39	D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	414.532,51	250.616,22	163.916,29	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	414.532,51	250.616,22	163.916,29	D
56018		58010300000000	GUANDU BIG		0,00	414.532,51	250.616,22	163.916,29	D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	414.532,51	250.616,22	163.916,29	D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	119.797,74	86.562,98	33.234,76	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	62.208,35	28.973,59	33.234,76	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	57.589,39	57.589,39	0,00	
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	203.505,37	102.917,58	100.587,79	D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	127.344,22	26.756,43	100.587,79	D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	76.161,15	76.161,15	0,00	
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	91.229,40	61.135,66	30.093,74	D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	52.131,09	22.037,35	30.093,74	D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.098,31	39.098,31	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	C

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO					221.064.314,23D			
PASSIVO					221.064.314,23C			
CUSTO					11.665.791,55D			
DESPESAS					3.291.794,10D			
RECEITAS					14.957.585,65C			
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		