

## 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		170.203.143,81 D	959.705,63	1.547.256,26	169.615.593,18 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		168.383.286,51 D	959.705,63	1.517.564,77	167.825.427,37 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	740.016,24	740.016,24	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	740.016,24	740.016,24	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	233.421,55	233.421,55	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	195.055,52	195.055,52	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	38.366,03	38.366,03	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	506.594,69	506.594,69	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	506.594,69	506.594,69	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		163.063.406,34 D	216.176,69	497.559,98	162.782.023,05 D
08113		11040100000000	MATRIZ		163.063.406,34 D	216.176,69	497.559,98	162.782.023,05 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		163.063.406,34 D	216.176,69	497.559,98	162.782.023,05 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		163.063.406,34 D	216.176,69	497.559,98	162.782.023,05 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		561.533,86 D	733,72	260.276,07	301.991,51 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		229.992,55 D	492,94	7.029,64	223.455,85 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		247.496,43 D	364,85	0,00	247.861,28 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		156.439.154,49 D	207.792,97	217.620,74	156.429.326,72 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.585.229,01 D	6.792,21	12.633,53	5.579.387,69 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.281.108,52 D	3.512,70	279.252,32	4.005.368,90 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.281.108,52 D	3.512,70	279.252,32	4.005.368,90 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU BIG		3.308.863,17 D	0,50	204.202,01	3.104.661,66 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.537.268,32 D	0,00	77.140,84	1.460.127,48 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		507.654,50 D	0,00	0,00	507.654,50 D
16838		11051202240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		48.874,05 D	0,50	48.874,54	0,01 D
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		364.093,33 D	0,00	61.328,50	302.764,83 D
18050		11051202270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 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	7.318,88	285.436,46 D
19139		11051202300000	CT 057/20 - MYR		257.817,63 D	0,00	9.539,25	248.278,38 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		162.231,27 D	0,00	19.330,41	142.900,86 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		76.556,73 D	0,00	7.687,44	68.869,29 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		84.440,65 D	0,00	11.351,57	73.089,08 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.233,89 D	0,00	291,40	942,49 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		810.014,08 D	3.512,20	55.719,90	757.806,38 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.445,57 D	0,00	448,87	3.996,70 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.009,38 D	3.512,20	0,00	22.521,58 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		35.263,94 D	0,00	3.824,55	31.439,39 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		49.523,19 D	0,00	7.161,10	42.362,09 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		81.318,07 D	0,00	3.429,46	77.888,61 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		23.697,21 D	0,00	3.943,38	19.753,83 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		6.888,66 D	0,00	861,08	6.027,58 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		2.260,55 D	0,00	0,00	2.260,55 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.790,53 D	0,00	356,61	1.433,92 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		43.904,16 D	0,00	3.162,96	40.741,20 D
16840		11051205370000	CT 021/19 - SH CAETANO		630,00 D	0,00	210,00	420,00 D
18705		11051205390000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 D	0,00	0,00	162.860,89 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		20.402,07 D	0,00	538,42	19.863,65 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		19.005,38 D	0,00	0,00	19.005,38 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		124.435,64 D	0,00	18.860,72	105.574,92 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		2.826,00 D	0,00	1.413,00	1.413,00 D
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		8.917,60 D	0,00	0,00	8.917,60 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		1.611,00 D	0,00	0,00	1.611,00 D
19106		11051205510000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 D	0,00	0,00	111.645,42 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		5.229,70 D	0,00	672,39	4.557,31 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		75.369,42 D	0,00	8.374,38	66.995,04 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.358,50 D	0,00	95,00	1.263,50 D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 D	0,00	0,00	5.253,22 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.038.771,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>736,23</b>	<b>1.038.035,42 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.038.771,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>736,23</b>	<b>1.038.035,42 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.038.771,65 D	0,00	736,23	1.038.035,42 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.819.857,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.691,49</b>	<b>1.790.165,81 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.685.081,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.821,56</b>	<b>1.659.260,01 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>1.685.081,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.821,56</b>	<b>1.659.260,01 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b>		<b>1.685.081,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.821,56</b>	<b>1.659.260,01 D</b>
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 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	22.937,28	592.154,39 D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	0,00	317.741,24 D
19048		13011501070000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66 D	0,00	2.884,28	74.364,38 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>366.878,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.878,33 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>366.878,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.878,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>366.878,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.878,33 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>111.294,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.294,65 D</b>
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	0,00	48.998,55 D
<b>01326</b>		<b>13050104020000</b>	<b>UD6 GUANDU</b>		<b>100.217,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.217,60 D</b>
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
<b>01343</b>		<b>13050104030000</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>135.959,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.959,20 D</b>
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	0,00	0,00	91.364,56 D
<b>01356</b>		<b>13050104040000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU</b>		<b>2.005,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82 D</b>
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
<b>01359</b>		<b>13050104050000</b>	<b>UD8 BIG</b>		<b>17.401,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.401,06 D</b>
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
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>232.102,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,93</b>	<b>235.972,53 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>232.102,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,93</b>	<b>235.972,53 C</b>
<b>01017</b>		<b>13060103000000</b>	<b>DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG</b>		<b>232.102,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,93</b>	<b>235.972,53 C</b>
<b>01018</b>		<b>13060103010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>70.417,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>946,20</b>	<b>71.363,92 C</b>
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		39.158,63 C	0,00	706,53	39.865,16 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.259,09 C	0,00	239,67	31.498,76 C

**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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		78.598,56 C	0,00	772,49	79.371,05 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		65.546,93 C	0,00	681,95	66.228,88 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.051,63 C	0,00	90,54	13.142,17 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		77.778,47 C	0,00	1.828,06	79.606,53 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		29.535,86 C	0,00	356,38	29.892,24 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		48.242,61 C	0,00	1.471,68	49.714,29 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		1.972,37 C	0,00	33,17	2.005,54 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.972,37 C	0,00	33,17	2.005,54 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		3.335,48 C	0,00	290,01	3.625,49 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		2.208,45 C	0,00	219,57	2.428,02 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.127,03 C	0,00	70,44	1.197,47 C

## 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		170.203.143,81 C	1.227.704,92	640.154,29	169.615.593,18 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		168.517.324,04 C	1.201.883,36	640.154,29	167.955.594,97 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	157.271,26	157.271,26	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	157.271,26	157.271,26	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	157.271,26	157.271,26	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.421,78 C	23.402,33	24.210,70	15.230,15 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.421,78 C	23.402,33	24.210,70	15.230,15 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.922,37 C	13.999,98	14.641,88	14.564,27 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.109,08	7.109,08	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		499,41 C	0,00	166,47	665,88 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	2.293,27	2.293,27	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.888,57 C	56.688,70	57.367,45	56.567,32 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.888,57 C	56.688,70	57.367,45	56.567,32 C
08528		21100201000000	MATRIZ		55.888,57 C	56.688,70	57.367,45	56.567,32 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.036,31 C	10.036,44	10.208,32	10.208,19 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		44.619,33 C	44.619,33	45.101,84	45.101,84 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.232,93 C	1.232,93	1.257,29	1.257,29 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	800,00	800,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		445.140,75 C	152.187,64	182.038,72	474.991,83 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	139.725,40	139.725,40	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	139.725,40	139.725,40	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		445.140,75 C	12.462,24	42.313,32	474.991,83 C
08577		21111701000000	MATRIZ		445.140,75 C	12.462,24	42.313,32	474.991,83 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		160.197,59 C	7.029,64	28.547,74	181.715,69 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		248.997,26 C	0,00	0,00	248.997,26 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		35.945,90 C	5.432,60	13.765,58	44.278,88 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.281.108,52 C	279.252,32	3.512,70	4.005.368,90 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.281.108,52 C	279.252,32	3.512,70	4.005.368,90 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		810.014,08 C	55.719,90	3.512,20	757.806,38 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.445,57 C	448,87	0,00	3.996,70 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.009,38 C	0,00	3.512,20	22.521,58 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		35.263,94 C	3.824,55	0,00	31.439,39 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		23.697,21 C	3.943,38	0,00	19.753,83 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		49.523,19 C	7.161,10	0,00	42.362,09 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		81.318,07 C	3.429,46	0,00	77.888,61 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		6.888,66 C	861,08	0,00	6.027,58 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		2.260,55 C	0,00	0,00	2.260,55 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.790,53 C	356,61	0,00	1.433,92 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		43.904,16 C	3.162,96	0,00	40.741,20 C
26840		21120701290000	CT 021/19 - SH CAETANO		630,00 C	210,00	0,00	420,00 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		20.402,07 C	538,42	0,00	19.863,65 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		19.005,38 C	0,00	0,00	19.005,38 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		124.435,64 C	18.860,72	0,00	105.574,92 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		2.826,00 C	1.413,00	0,00	1.413,00 C
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		8.917,60 C	0,00	0,00	8.917,60 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		1.611,00 C	0,00	0,00	1.611,00 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29106		21120701430000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	0,00	111.645,42 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		5.229,70 C	672,39	0,00	4.557,31 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		75.369,42 C	8.374,38	0,00	66.995,04 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.358,50 C	95,00	0,00	1.263,50 C
29090		21120701480000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 C	0,00	0,00	5.253,22 C
25705		21120701490000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 C	0,00	0,00	162.860,89 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>PROJETOS GUANDU BIG</b>		<b>3.308.863,17 C</b>	<b>204.202,01</b>	<b>0,50</b>	<b>3.104.661,66 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.537.268,32 C	77.140,84	0,00	1.460.127,48 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		507.654,50 C	0,00	0,00	507.654,50 C
28838		21120703240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		48.874,05 C	48.874,54	0,50	0,01 C
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		364.093,33 C	61.328,50	0,00	302.764,83 C
28050		21120703270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 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	7.318,88	0,00	285.436,46 C
29139		21120703300000	CT 057/20 - MYR		257.817,63 C	9.539,25	0,00	248.278,38 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>162.231,27 C</b>	<b>19.330,41</b>	<b>0,00</b>	<b>142.900,86 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		76.556,73 C	7.687,44	0,00	68.869,29 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		84.440,65 C	11.351,57	0,00	73.089,08 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.233,89 C	291,40	0,00	942,49 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>163.711.190,35 C</b>	<b>533.081,11</b>	<b>215.753,46</b>	<b>163.393.862,70 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>163.711.190,35 C</b>	<b>533.081,11</b>	<b>215.753,46</b>	<b>163.393.862,70 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		186.509.455,10 C	0,00	0,00	186.509.455,10 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		9.517.895,32 C	0,00	215.412,86	9.733.308,18 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		47.997.660,08 D	533.081,11	340,60	48.530.400,59 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.685.819,77 C</b>	<b>25.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.998,21 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.685.819,77 C</b>	<b>25.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.998,21 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>1.685.081,57 C</b>	<b>25.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.260,01 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b>		<b>1.685.081,57 C</b>	<b>25.821,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.260,01 C</b>
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 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	22.937,28	0,00	592.154,39 C
29048		22190301060000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66 C	2.884,28	0,00	74.364,38 C
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>738,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,20 C</b>
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		738,20 C	0,00	0,00	738,20 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</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>23020000000000</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>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		764.346,27 D	230.233,57	0,00	994.579,84 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		764.346,27 D	230.233,57	0,00	994.579,84 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		764.346,27 D	230.233,57	0,00	994.579,84 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		764.346,27 D	230.233,57	0,00	994.579,84 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		763.716,27 D	217.600,04	0,00	981.316,31 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		337,50 D	0,00	0,00	337,50 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		131.912,50 D	0,00	0,00	131.912,50 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		131.912,50 D	0,00	0,00	131.912,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		91.992,75 D	61.328,50	0,00	153.321,25 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		91.992,75 D	61.328,50	0,00	153.321,25 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		118.400,00 D	0,00	0,00	118.400,00 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		118.400,00 D	0,00	0,00	118.400,00 D
02373		41030101120000	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		2.287,56 D	0,00	0,00	2.287,56 D
02374		41030101120100	SERVIÇOS - GUANDU (12)		2.287,56 D	0,00	0,00	2.287,56 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	30.256,16	0,00	30.256,16 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	7.318,88	0,00	7.318,88 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	22.937,28	0,00	22.937,28 D
02351		41030101150000	15- SANEAMENTO RURAL GUANDU		215.110,59 D	48.874,54	0,00	263.985,13 D
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		215.110,59 D	48.874,54	0,00	263.985,13 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		200.545,37 D	77.140,84	0,00	277.686,21 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		200.545,37 D	77.140,84	0,00	277.686,21 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		630,00 D	12.633,53	0,00	13.263,53 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		630,00 D	210,00	0,00	840,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		630,00 D	210,00	0,00	840,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		0,00	9.539,25	0,00	9.539,25 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	9.539,25	0,00	9.539,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	2.884,28	0,00	2.884,28 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	2.884,28	0,00	2.884,28 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		797.399,70 D	357.260,13	54.412,59	1.100.247,24 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		711.715,86 D	311.076,88	42.290,95	980.501,79 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		711.715,86 D	311.076,88	42.290,95	980.501,79 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		216.309,68 D	91.909,68	9.173,01	299.046,35 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		164.065,90 D	72.329,44	7.121,44	229.273,90 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		137.646,86 D	60.806,53	7.121,44	191.331,95 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		64.583,41 D	33.929,61	7.121,44	91.391,58 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		33.584,24 D	12.897,27	0,00	46.481,51 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		7.098,77 D	2.714,35	0,00	9.813,12 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		887,36 D	339,30	0,00	1.226,66 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		7.674,52 D	3.048,30	0,00	10.722,82 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		10.177,37 D	2.891,28	0,00	13.068,65 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		254,24 D	95,34	0,00	349,58 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		6.437,39 D	2.541,66	0,00	8.979,05 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		6.351,88 D	2.200,00	0,00	8.551,88 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		26.419,04 D	11.522,91	0,00	37.941,95 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		9.821,82 D	3.329,43	0,00	13.151,25 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		2.162,98 D	1.707,62	0,00	3.870,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		235,02 D	50,00	0,00	285,02 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		58,80 D	28,40	0,00	87,20 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		199,59 D	0,00	0,00	199,59 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		11.109,20 D	3.429,46	0,00	14.538,66 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		1.547,17 D	520,05	0,00	2.067,22 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		215,76 D	0,00	0,00	215,76 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		811,92 D	270,00	0,00	1.081,92 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	2.187,95	0,00	2.187,95 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		256,78 D	0,00	0,00	256,78 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		52.243,78 D	19.580,24	2.051,57	69.772,45 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		50.454,86 D	19.261,79	2.051,57	67.665,08 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		24.840,05 D	10.554,70	2.051,57	33.343,18 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		11.601,19 D	4.008,85	0,00	15.610,04 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.449,71 D	844,37	0,00	3.294,08 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		306,21 D	105,55	0,00	411,76 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.380,87 D	869,37	0,00	3.250,24 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		3.300,96 D	825,24	0,00	4.126,20 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		95,34 D	31,78	0,00	127,12 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.351,74 D	847,22	0,00	3.198,96 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		2.829,95 D	1.100,00	0,00	3.929,95 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		1.788,92 D	318,45	0,00	2.107,37 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		480,39 D	0,00	0,00	480,39 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		158,22 D	0,00	0,00	158,22 D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		589,96 D	318,45	0,00	908,41 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		560,35 D	0,00	0,00	560,35 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		404.151,07 D	181.891,16	24.743,56	561.298,67 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		404.151,07 D	181.891,16	24.743,56	561.298,67 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		212.561,48 D	96.898,28	17.181,41	292.278,35 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		95.315,94 D	53.255,09	17.181,41	131.389,62 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.037,69 D	714,52	0,00	2.752,21 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		45.475,03 D	17.079,71	0,00	62.554,74 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		10.792,90 D	4.260,34	0,00	15.053,24 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.327,52 D	513,80	0,00	1.841,32 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		18.516,72 D	7.905,21	0,00	26.421,93 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		10.956,66 D	3.449,95	0,00	14.406,61 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		254,49 D	84,83	0,00	339,32 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		6.671,02 D	2.605,19	0,00	9.276,21 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		14.260,66 D	0,00	0,00	14.260,66 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		6.952,85 D	7.029,64	0,00	13.982,49 D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>133.939,80 D</b>	<b>64.334,10</b>	<b>7.534,55</b>	<b>190.739,35 D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		57.976,54 D	29.864,36	7.534,55	80.306,35 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	4.377,48	0,00	4.377,48 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		27.832,94 D	11.116,01	0,00	38.948,95 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		5.911,81 D	2.389,26	0,00	8.301,07 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		738,93 D	298,64	0,00	1.037,57 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		6.395,32 D	2.819,00	0,00	9.214,32 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		9.270,77 D	4.185,10	0,00	13.455,87 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		174,79 D	79,45	0,00	254,24 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		4.763,17 D	1.693,37	0,00	6.456,54 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		16.519,02 D	6.196,67	0,00	22.715,69 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.568,91 D	448,26	0,00	2.017,17 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		2.787,60 D	866,50	0,00	3.654,10 D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>57.649,79 D</b>	<b>20.658,78</b>	<b>27,60</b>	<b>78.280,97 D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		5.915,07 D	3.943,38	0,00	9.858,45 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		8.467,72 D	2.116,93	0,00	10.584,65 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		266,20 D	0,00	0,00	266,20 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		223,99 D	0,00	0,00	223,99 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		21.483,30 D	7.161,10	0,00	28.644,40 D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		2.193,95 D	1.388,67	0,00	3.582,62 D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		2.401,62 D	2.063,62	0,00	4.465,24 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		5.932,34 D	1.986,68	0,00	7.919,02 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		816,53 D	351,54	0,00	1.168,07 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.673,69 D	538,42	0,00	3.212,11 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		734,38 D	0,00	0,00	734,38 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		190,00 D	95,00	0,00	285,00 D
03310		51030201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE		361,68 D	682,80	0,00	1.044,48 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		36,66 D	0,00	0,00	36,66 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		4.363,76 D	254,74	0,00	4.618,50 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		1.274,30 D	0,00	0,00	1.274,30 D
03032		51030201032600	1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		27,60 D	75,90	27,60	75,90 D
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>91.255,11 D</b>	<b>37.276,04</b>	<b>8.374,38</b>	<b>120.156,77 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>86.918,08 D</b>	<b>36.470,56</b>	<b>8.374,38</b>	<b>115.014,26 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>86.918,08 D</b>	<b>36.470,56</b>	<b>8.374,38</b>	<b>115.014,26 D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		46.315,00 D	18.860,72	0,00	65.175,72 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		32.446,34 D	16.748,76	8.374,38	40.820,72 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.573,50 D	0,00	0,00	5.573,50 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		2.583,24 D	861,08	0,00	3.444,32 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>1.471,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,72 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>1.409,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,94 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		795,86 D	0,00	0,00	795,86 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		188,50 D	0,00	0,00	188,50 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		425,58 D	0,00	0,00	425,58 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		2.865,31 D	805,48	0,00	3.670,79 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		2.865,31 D	805,48	0,00	3.670,79 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		499,26 D	146,13	0,00	645,39 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		1.590,05 D	465,35	0,00	2.055,40 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		776,00 D	194,00	0,00	970,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.763,61 D	3.869,93	0,00	15.633,54 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.763,61 D	3.869,93	0,00	15.633,54 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		11.763,61 D	3.869,93	0,00	15.633,54 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		11.763,61 D	3.869,93	0,00	15.633,54 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		73.920,23 D	42.313,32	12.121,64	104.111,91 D
09897		58010000000000	MATRIZ		73.920,23 D	42.313,32	12.121,64	104.111,91 D
56018		58010300000000	GUANDU BIG		73.920,23 D	42.313,32	12.121,64	104.111,91 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		73.920,23 D	42.313,32	12.121,64	104.111,91 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		22.978,96 D	8.959,30	0,00	31.938,26 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		13.130,84 D	5.119,60	0,00	18.250,44 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		9.848,12 D	3.839,70	0,00	13.687,82 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		31.429,39 D	25.468,17	7.744,16	49.153,40 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		16.576,79 D	18.921,94	7.029,64	28.469,09 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		14.852,60 D	6.546,23	714,52	20.684,31 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		19.511,88 D	7.885,85	4.377,48	23.020,25 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		11.149,65 D	4.506,20	0,00	15.655,85 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		8.362,23 D	3.379,65	4.377,48	7.364,40 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.561.745,97 C	0,00	533.081,11	2.094.827,08 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.561.745,97 C	0,00	533.081,11	2.094.827,08 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.561.745,97 C	0,00	533.081,11	2.094.827,08 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.561.745,97 C	0,00	533.081,11	2.094.827,08 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		1.561.745,97 C	0,00	533.081,11	2.094.827,08 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: 05/08/2021

Período: Abril de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	169.615.593,18	D
PASSIVO	169.615.593,18	C
CUSTO	994.579,84	D
DESPESAS	1.100.247,24	D
RECEITAS	2.094.827,08	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	