

## 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		170.332.212,88 D	6.772.478,44	2.649.812,84	174.454.878,48 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		168.618.314,19 D	4.345.589,44	2.639.947,04	170.323.956,59 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.010.263,11	2.010.263,11	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.010.263,11	2.010.263,11	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	198.961,82	198.961,82	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	178.631,39	178.631,39	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	20.330,43	20.330,43	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	1.811.301,29	1.811.301,29	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	1.811.301,29	1.811.301,29	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		163.895.738,57 D	1.786.513,03	425.802,68	165.256.448,92 D
08113		11040100000000	MATRIZ		163.895.738,57 D	1.786.513,03	425.802,68	165.256.448,92 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		163.895.738,57 D	1.786.513,03	425.802,68	165.256.448,92 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		163.895.738,57 D	1.786.513,03	425.802,68	165.256.448,92 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		974.804,17 D	1.387.917,48	267.428,92	2.095.292,73 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		191.675,99 D	559,78	3.093,14	189.142,63 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		248.694,81 D	608,31	3.026,72	246.276,40 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		156.894.820,82 D	383.764,73	138.626,83	157.139.958,72 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.585.742,78 D	13.662,73	13.627,07	5.585.778,44 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.684.587,55 D	548.813,30	203.881,25	4.029.519,60 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.684.587,55 D	548.813,30	203.881,25	4.029.519,60 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU BIG		2.930.910,82 D	515.520,00	132.885,61	3.313.545,21 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.397.660,56 D	0,00	127.492,85	1.270.167,71 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		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		204.272,64 D	0,00	5.392,76	198.879,88 D
18050		11051202270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 D	0,00	0,00	248.940,00 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		231.745,13 D	0,00	0,00	231.745,13 D
19139		11051202300000	CT 057/20 - MYR		248.278,38 D	0,00	0,00	248.278,38 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 D
10076		11051202330000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
10077		11051202340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00	513.000,00	0,00	513.000,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		85.225,97 D	0,00	19.273,76	65.952,21 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		45.100,31 D	0,00	8.472,19	36.628,12 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		39.786,47 D	0,00	10.801,57	28.984,90 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 D	0,00	0,00	339,19 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		668.450,76 D	33.293,30	51.721,88	650.022,18 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.650,09 D	0,00	448,87	2.201,22 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 D	0,00	0,00	22.521,58 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		19.965,74 D	0,00	3.824,55	16.141,19 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		20.878,79 D	0,00	7.161,10	13.717,69 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		67.600,23 D	0,00	3.429,46	64.170,77 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.838,76 D	0,00	0,00	13.838,76 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.444,34 D	0,00	861,08	2.583,26 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	0,00	7.042,60 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		364,09 D	3.523,35	356,61	3.530,83 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		29.920,56 D	0,00	3.329,43	26.591,13 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		17.410,63 D	0,00	1.305,44	16.105,19 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.256,99 D	0,00	0,00	18.256,99 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		76.781,76 D	0,00	9.597,72	67.184,04 D
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		1.036,20 D	0,00	0,00	1.036,20 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		773,97 D	0,00	85,72	688,25 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		2.390,72 D	0,00	821,81	1.568,91 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		50.246,28 D	16.792,15	20.107,19	46.931,24 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.064,00 D	0,00	47,50	1.016,50 D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 D	0,00	0,00	5.253,22 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		4.144,80 D	0,00	345,40	3.799,40 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 D	0,00	0,00	751,10 D
18101		11051205600000	CT 019/21 QUALYTECK		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	12.977,80	0,00	12.977,80 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.037.988,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.988,07 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.037.988,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.988,07 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.037.988,07 D	0,00	0,00	1.037.988,07 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.713.898,69 D</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>9.865,80</b>	<b>4.130.921,89 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.594.412,75 D</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>6.455,39</b>	<b>4.014.846,36 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>1.594.412,75 D</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>6.455,39</b>	<b>4.014.846,36 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b>		<b>1.594.412,75 D</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>6.455,39</b>	<b>4.014.846,36 D</b>
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 D	0,00	0,00	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		580.685,75 D	0,00	5.734,32	574.951,43 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		72.922,24 D	0,00	721,07	72.201,17 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00	2.426.889,00	0,00	2.426.889,00 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>366.262,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.262,33 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>366.262,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.262,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>366.262,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.262,33 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>110.678,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.678,65 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		48.382,55 D	0,00	0,00	48.382,55 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>246.776,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,41</b>	<b>250.186,80 C</b>

**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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		246.776,39 C	0,00	3.410,41	250.186,80 C
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		246.776,39 C	0,00	3.410,41	250.186,80 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		73.897,76 C	0,00	918,73	74.816,49 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		41.967,55 C	0,00	689,33	42.656,88 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.930,21 C	0,00	229,40	32.159,61 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		81.688,52 C	0,00	772,49	82.461,01 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		68.274,73 C	0,00	681,95	68.956,68 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.413,79 C	0,00	90,54	13.504,33 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		84.688,77 C	0,00	1.429,18	86.117,95 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		30.961,38 C	0,00	356,38	31.317,76 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		53.727,39 C	0,00	1.072,80	54.800,19 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		4.495,52 C	0,00	290,01	4.785,53 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		3.086,73 C	0,00	219,57	3.306,30 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.408,79 C	0,00	70,44	1.479,23 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		170.332.212,88 C	993.868,63	5.116.534,23	174.454.878,48 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		168.737.061,93 C	987.413,24	2.689.645,23	170.439.293,92 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	15.177,58	15.177,58	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	15.177,58	15.177,58	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	15.177,58	15.177,58	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.080,23 C	14.886,51	20.625,93	19.819,65 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.080,23 C	14.886,51	20.625,93	19.819,65 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.080,23 C	14.157,84	19.897,26	19.819,65 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	550,94	550,94	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	177,73	177,73	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.751,75 C	53.825,12	63.167,95	63.094,58 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		53.751,75 C	53.825,12	63.167,95	63.094,58 C
08528		21100201000000	MATRIZ		53.751,75 C	53.825,12	63.167,95	63.094,58 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.604,96 C	9.605,08	8.923,86	8.923,74 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		42.952,16 C	42.952,16	52.604,20	52.604,20 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.194,63 C	1.194,63	1.566,64	1.566,64 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	73,25	73,25	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		522.405,69 C	242.420,66	229.688,44	509.673,47 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	202.504,34	202.504,34	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	202.504,34	202.504,34	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		522.405,69 C	39.916,32	27.184,10	509.673,47 C
08577		21111701000000	MATRIZ		522.405,69 C	39.916,32	27.184,10	509.673,47 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		195.350,99 C	25.659,10	15.641,10	185.332,99 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		248.384,24 C	4.068,55	0,00	244.315,69 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		78.670,46 C	10.188,67	11.543,00	80.024,79 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.684.587,55 C	203.881,25	548.813,30	4.029.519,60 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.684.587,55 C	203.881,25	548.813,30	4.029.519,60 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		668.450,76 C	51.721,88	33.293,30	650.022,18 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.650,09 C	448,87	0,00	2.201,22 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 C	0,00	0,00	22.521,58 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		19.965,74 C	3.824,55	0,00	16.141,19 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.838,76 C	0,00	0,00	13.838,76 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		20.878,79 C	7.161,10	0,00	13.717,69 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		67.600,23 C	3.429,46	0,00	64.170,77 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.444,34 C	861,08	0,00	2.583,26 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 C	0,00	0,00	7.042,60 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		364,09 C	356,61	3.523,35	3.530,83 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		29.920,56 C	3.329,43	0,00	26.591,13 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		17.410,63 C	1.305,44	0,00	16.105,19 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.256,99 C	0,00	0,00	18.256,99 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		76.781,76 C	9.597,72	0,00	67.184,04 C
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		1.036,20 C	0,00	0,00	1.036,20 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		773,97 C	85,72	0,00	688,25 C
29106		21120701430000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	0,00	111.645,42 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		2.390,72 C	821,81	0,00	1.568,91 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		50.246,28 C	20.107,19	16.792,15	46.931,24 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.064,00 C	47,50	0,00	1.016,50 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		4.144,80 C	345,40	0,00	3.799,40 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 C	0,00	0,00	751,10 C
28101		21120701530000	CT 019/21 - QUALYTECK		24.808,00 C	0,00	0,00	24.808,00 C
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	12.977,80	12.977,80 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>PROJETOS GUANDU BIG</b>		<b>2.930.910,82 C</b>	<b>132.885,61</b>	<b>515.520,00</b>	<b>3.313.545,21 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.397.660,56 C	127.492,85	0,00	1.270.167,71 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		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		204.272,64 C	5.392,76	0,00	198.879,88 C
28050		21120703270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 C	0,00	0,00	248.940,00 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		231.745,13 C	0,00	0,00	231.745,13 C
29139		21120703300000	CT 057/20 - MYR		248.278,38 C	0,00	0,00	248.278,38 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	0,00	0,00	5.959,60 C
20076		21120703330000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 C
30077		21120703340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00	0,00	513.000,00	513.000,00 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>85.225,97 C</b>	<b>19.273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.952,21 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		45.100,31 C	8.472,19	0,00	36.628,12 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		39.786,47 C	10.801,57	0,00	28.984,90 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 C	0,00	0,00	339,19 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>164.452.662,64 C</b>	<b>457.222,12</b>	<b>1.812.172,03</b>	<b>165.807.612,55 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>164.452.662,64 C</b>	<b>457.222,12</b>	<b>1.812.172,03</b>	<b>165.807.612,55 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		187.894.988,11 C	0,00	1.385.533,01	189.280.521,12 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		10.636.394,39 C	0,00	400.979,92	11.037.374,31 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		49.760.219,87 D	457.222,12	25.659,10	50.191.782,89 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>1.595.150,95 C</b>	<b>6.455,39</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>4.015.584,56 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.595.150,95 C</b>	<b>6.455,39</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>4.015.584,56 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>1.594.412,75 C</b>	<b>6.455,39</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>4.014.846,36 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b>		<b>1.594.412,75 C</b>	<b>6.455,39</b>	<b>2.426.889,00</b>	<b>4.014.846,36 C</b>
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 C	0,00	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		580.685,75 C	5.734,32	0,00	574.951,43 C
29048		22190301060000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		72.922,24 C	721,07	0,00	72.201,17 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00	0,00	2.426.889,00	2.426.889,00 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.417.360,65 D	155.276,18	3.029,18	1.569.607,65 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.417.360,65 D	155.276,18	3.029,18	1.569.607,65 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.417.360,65 D	155.276,18	3.029,18	1.569.607,65 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.417.360,65 D	155.276,18	3.029,18	1.569.607,65 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.380.731,46 D	141.288,58	2.668,65	1.519.351,39 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		2.835,00 D	0,00	0,00	2.835,00 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		450,00 D	0,00	0,00	450,00 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		303.749,92 D	5.392,76	0,00	309.142,68 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		303.749,92 D	5.392,76	0,00	309.142,68 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		95.416,13 D	8.402,97	2.668,65	101.150,45 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		61.010,21 D	0,00	0,00	61.010,21 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		34.405,92 D	8.402,97	2.668,65	40.140,24 D
02351		41030101150000	15- SANEAMENTO RURAL GUANDU		293.985,13 D	0,00	0,00	293.985,13 D
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		293.985,13 D	0,00	0,00	293.985,13 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		429.910,32 D	127.492,85	0,00	557.403,17 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		429.910,32 D	127.492,85	0,00	557.403,17 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		36.629,19 D	13.987,60	360,53	50.256,26 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		443,52 D	0,00	0,00	443,52 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		61,54 D	0,00	0,00	61,54 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		381,98 D	0,00	0,00	381,98 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		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		30.599,25 D	0,00	0,00	30.599,25 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		30.599,25 D	0,00	0,00	30.599,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		4.326,42 D	1.081,60	360,53	5.047,49 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		4.326,42 D	1.081,60	360,53	5.047,49 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.929.627,09 D	430.288,86	125.313,74	2.234.602,21 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.728.093,52 D	399.694,35	115.125,07	2.012.662,80 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.728.093,52 D	399.694,35	115.125,07	2.012.662,80 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		579.242,12 D	196.743,75	98.321,24	677.664,63 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		442.987,00 D	171.650,08	88.671,20	525.965,88 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		376.187,94 D	159.780,56	88.671,20	447.297,30 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		168.881,09 D	102.386,26	88.671,20	182.596,15 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		2.275,54 D	0,00	0,00	2.275,54 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		88.388,17 D	22.913,02	0,00	111.301,19 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		18.780,53 D	2.069,31	0,00	20.849,84 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.347,60 D	732,59	0,00	3.080,19 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		22.274,57 D	9.399,85	0,00	31.674,42 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		21.329,87 D	2.280,09	0,00	23.609,96 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		543,62 D	0,00	0,00	543,62 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		16.917,05 D	2.772,00	0,00	19.689,05 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	14.436,65	0,00	14.436,65 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		15.753,24 D	0,00	0,00	15.753,24 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		17.351,88 D	2.566,66	0,00	19.918,54 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.344,78 D	224,13	0,00	1.568,91 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		66.799,06 D	11.869,52	0,00	78.668,58 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		23.306,01 D	3.329,43	0,00	26.635,44 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		8.993,46 D	1.707,62	0,00	10.701,08 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		285,02 D	0,00	0,00	285,02 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		117,60 D	0,00	0,00	117,60 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		389,44 D	62,87	0,00	452,31 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		24.827,04 D	3.429,46	0,00	28.256,50 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		3.182,16 D	457,68	0,00	3.639,84 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		559,08 D	250,00	0,00	809,08 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		1.946,13 D	300,91	0,00	2.247,04 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		2.187,95 D	0,00	0,00	2.187,95 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		748,39 D	0,00	0,00	748,39 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		256,78 D	1.372,00	0,00	1.628,78 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	959,55	0,00	959,55 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		136.255,12 D	25.093,67	9.650,04	151.698,75 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		132.365,15 D	24.592,77	9.650,04	147.307,88 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		54.391,22 D	14.498,96	9.650,04	59.240,14 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		5.277,36 D	0,00	0,00	5.277,36 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		28.289,12 D	4.689,68	0,00	32.978,80 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		6.227,40 D	1.159,91	0,00	7.387,31 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		748,42 D	122,23	0,00	870,65 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		6.076,99 D	1.198,04	0,00	7.275,03 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		6.601,92 D	825,24	0,00	7.427,16 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		5.844,96 D	924,00	0,00	6.768,96 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		10.888,33 D	0,00	0,00	10.888,33 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		7.229,95 D	1.100,00	0,00	8.329,95 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.889,97 D	500,90	0,00	4.390,87 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		480,39 D	0,00	0,00	480,39 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		278,30 D	0,00	0,00	278,30 D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		1.414,65 D	258,90	0,00	1.673,55 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		1.716,63 D	0,00	0,00	1.716,63 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: 03/11/2021

Período: Agosto 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
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>966.429,58 D</b>	<b>155.626,81</b>	<b>16.803,83</b>	<b>1.105.252,56 D</b>	
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>966.429,58 D</b>	<b>155.626,81</b>	<b>16.803,83</b>	<b>1.105.252,56 D</b>	
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>486.913,79 D</b>	<b>70.992,83</b>	<b>9.369,62</b>	<b>548.537,00 D</b>	
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		226.666,56 D	41.318,11	9.369,62	258.615,05 D	
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.752,21 D	0,00	0,00	2.752,21 D	
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		104.196,96 D	13.885,49	0,00	118.082,45 D	
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		24.996,15 D	3.305,39	0,00	28.301,54 D	
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.081,31 D	413,18	0,00	3.494,49 D	
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		45.752,14 D	6.480,37	0,00	52.232,51 D	
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		23.974,44 D	3.124,10	0,00	27.098,54 D	
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		522,20 D	0,00	0,00	522,20 D	
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		17.169,19 D	2.466,19	0,00	19.635,38 D	
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		19.247,13 D	0,00	0,00	19.247,13 D	
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		18.555,50 D	0,00	0,00	18.555,50 D	
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>339.685,83 D</b>	<b>60.809,24</b>	<b>7.434,21</b>	<b>393.060,86 D</b>	
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		137.845,72 D	29.864,36	7.434,21	160.275,87 D	
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		4.377,48 D	0,00	0,00	4.377,48 D	
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		71.584,79 D	11.116,01	0,00	82.700,80 D	
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		15.749,01 D	2.389,25	0,00	18.138,26 D	
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.924,74 D	298,64	0,00	2.223,38 D	
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		17.818,06 D	2.819,00	0,00	20.637,06 D	
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		26.453,71 D	4.572,14	0,00	31.025,85 D	
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		415,94 D	0,00	0,00	415,94 D	
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		11.748,54 D	2.310,00	0,00	14.058,54 D	
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		42.515,69 D	6.306,67	0,00	48.822,36 D	
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.361,95 D	522,97	0,00	3.884,92 D	
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		5.890,20 D	610,20	0,00	6.500,40 D	
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>139.829,96 D</b>	<b>23.824,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163.654,70 D</b>	
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		15.773,52 D	0,00	0,00	15.773,52 D	
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		16.935,44 D	2.116,93	0,00	19.052,37 D	
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		333,94 D	134,10	0,00	468,04 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		594,13 D	0,00	0,00	594,13 D	
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		50.127,70 D	7.161,10	0,00	57.288,80 D	
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		5.236,03 D	549,11	0,00	5.785,14 D	
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		7.808,86 D	988,94	0,00	8.797,80 D	
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		12.093,63 D	1.122,67	0,00	13.216,30 D	
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.599,55 D	400,00	0,00	2.999,55 D	
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		5.665,13 D	1.305,44	0,00	6.970,57 D	
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		871,70 D	190,00	0,00	1.061,70 D	
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		4.433,56 D	4.253,47	0,00	8.687,03 D	
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		804,00 D	47,50	0,00	851,50 D	
03310		51030201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE		1.044,48 D	0,00	0,00	1.044,48 D	
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		4.835,06 D	0,00	0,00	4.835,06 D	
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		5.503,72 D	5.520,98	0,00	11.024,70 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		3.739,21 D	0,00	0,00	3.739,21 D	
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		69,00 D	34,50	0,00	103,50 D	
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>182.421,82 D</b>	<b>47.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>229.745,61 D</b>	
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>171.020,82 D</b>	<b>30.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>201.586,81 D</b>	
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>171.020,82 D</b>	<b>30.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>201.586,81 D</b>	
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		93.968,88 D	9.597,72	0,00	103.566,60 D	
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		57.569,48 D	20.107,19	0,00	77.676,67 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		13.454,90 D	0,00	0,00	13.454,90 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		6.027,56 D	861,08	0,00	6.888,64 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>5.089,82 D</b>	<b>1.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,31 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>5.028,04 D</b>	<b>1.387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,53 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.026,09 D	381,42	0,00	2.407,51 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		574,46 D	0,00	0,00	574,46 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		708,29 D	940,07	0,00	1.648,36 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		14,20 D	66,00	0,00	80,20 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>61,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78 D</b>
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>6.311,18 D</b>	<b>14.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,63 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>6.311,18 D</b>	<b>14.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,63 D</b>
81322		51030303010400	BENS E SOFTWARES -G/B		0,00	14.099,97	0,00	14.099,97 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.096,34 D	146,13	0,00	1.242,47 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		3.491,45 D	465,35	0,00	3.956,80 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		1.552,00 D	234,00	0,00	1.786,00 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		171,39 D	0,00	0,00	171,39 D
<b>51450</b>		<b>51030304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>424,86 D</b>
<b>51451</b>		<b>51030304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>424,86 D</b>
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	424,86	0,00	424,86 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>26.714,69 D</b>	<b>3.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,10 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>26.714,69 D</b>	<b>3.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,10 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>26.714,69 D</b>	<b>3.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,10 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		26.714,69 D	3.410,41	0,00	30.125,10 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>174.818,88 D</b>	<b>27.184,10</b>	<b>10.188,67</b>	<b>191.814,31 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>174.818,88 D</b>	<b>27.184,10</b>	<b>10.188,67</b>	<b>191.814,31 D</b>
<b>56018</b>		<b>58010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>174.818,88 D</b>	<b>27.184,10</b>	<b>10.188,67</b>	<b>191.814,31 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>174.818,88 D</b>	<b>27.184,10</b>	<b>10.188,67</b>	<b>191.814,31 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>43.154,52 D</b>	<b>5.788,72</b>	<b>10.188,67</b>	<b>38.754,57 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		16.817,09 D	3.307,84	0,00	20.124,93 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		26.337,43 D	2.480,88	10.188,67	18.629,64 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>84.986,51 D</b>	<b>13.509,48</b>	<b>0,00</b>	<b>98.495,99 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		46.177,47 D	7.827,03	0,00	54.004,50 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		38.809,04 D	5.682,45	0,00	44.491,49 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>46.677,85 D</b>	<b>7.885,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.563,75 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		29.174,48 D	4.506,23	0,00	33.680,71 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		17.503,37 D	3.379,67	0,00	20.883,04 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.346.987,74 C	0,00	457.222,12	3.804.209,86 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.346.987,74 C	0,00	457.222,12	3.804.209,86 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.346.987,74 C	0,00	457.222,12	3.804.209,86 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.346.987,74 C	0,00	457.222,12	3.804.209,86 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		3.346.987,74 C	0,00	457.222,12	3.804.209,86 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: 03/11/2021

Período: Agosto de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	174.454.878,48	D
PASSIVO	174.454.878,48	C
CUSTO	1.569.607,65	D
DESPESAS	2.234.602,21	D
RECEITAS	3.804.209,86	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	