

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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 158.154.306,43 D | 1.608.019,70 | 1.901.038,32 | 157.861.287,81 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 156.326.526,87 D | 1.608.019,70 | 1.897.117,19 | 156.037.429,38 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 909.501,38 | 909.501,38 | 0,00 |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 909.501,38 | 909.501,38 | 0,00 |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 162.806,70 | 162.806,70 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 155.051,16 | 155.051,16 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | CEF 904416-9 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 7.755,54 | 7.755,54 | 0,00 |
| 08000 | | 11020106000000 | CONTAS MOV INEA GUANDU BIG | | 0,00 | 746.694,68 | 746.694,68 | 0,00 |
| 11173 | | 11020106020000 | CEF 902322-6 - GUANDU BIG | | 0,00 | 746.694,68 | 746.694,68 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 150.964.211,59 D | 175.170,27 | 572.679,09 | 150.566.702,77 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 150.964.211,59 D | 175.170,27 | 572.679,09 | 150.566.702,77 D |
| 08002 | | 11040104000000 | POUPANCA INEA GUANDU BIG | | 150.964.211,59 D | 175.170,27 | 572.679,09 | 150.566.702,77 D |
| 51404 | | 11040104010000 | POUPANÇA GUANDU BIG | | 150.964.211,59 D | 175.170,27 | 572.679,09 | 150.566.702,77 D |
| 11160 | | 11040104010100 | CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG | | 992.499,08 D | 1.066,87 | 196.834,88 | 796.731,07 D |
| 11162 | | 11040104010300 | CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG | | 250.106,51 D | 450,30 | 11.225,24 | 239.331,57 D |
| 11165 | | 11040104010400 | CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B | | 246.923,73 D | 286,18 | 0,00 | 247.209,91 D |
| 11166 | | 11040104010500 | CEF 0050-6 - PROJ GUANDU | | 144.010.388,14 D | 167.033,78 | 364.618,97 | 143.812.802,95 D |
| 11167 | | 11040104010600 | CEF 0051-4 - PROJ BIG | | 5.464.294,13 D | 6.333,14 | 0,00 | 5.470.627,27 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 4.323.424,79 D | 523.348,05 | 414.817,88 | 4.431.954,96 D |
| 99992 | | 11051200000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 4.323.424,79 D | 523.348,05 | 414.817,88 | 4.431.954,96 D |
| 09997 | | 11051202000000 | CT PROJETOS GUANDU BIG | | 3.278.986,86 D | 498.181,39 | 309.704,60 | 3.467.463,65 D |
| 16832 | | 11051202190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | | 1.726.846,75 D | 0,00 | 86.913,69 | 1.639.933,06 D |
| 16834 | | 11051202200000 | CT 001/19 - PM RIO CLARO | | 9.473,11 D | 498.181,39 | 0,00 | 507.654,50 D |
| 16838 | | 11051202240000 | CT 011/19 - PROFILL/TSA | | 266.272,20 D | 0,00 | 217.398,15 | 48.874,05 D |
| 16839 | | 11051202250000 | CT 024/19 - AGUA/ABG | | 425.421,83 D | 0,00 | 5.392,76 | 420.029,07 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 | 0,00 | 292.755,34 D |
| 19139 | | 11051202300000 | CT 057/20 - MYR | | 257.817,63 D | 0,00 | 0,00 | 257.817,63 D |
| 08080 | | 11051203000000 | CT RH GUANDU BIG | | 194.718,61 D | 0,00 | 13.648,00 | 181.070,61 D |
| 19014 | | 11051203170000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 90.307,76 D | 0,00 | 5.641,92 | 84.665,84 D |
| 19015 | | 11051203180000 | CT 003/20 - UNIMED | | 102.657,72 D | 0,00 | 7.746,46 | 94.911,26 D |
| 19077 | | 11051203190000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 1.753,13 D | 0,00 | 259,62 | 1.493,51 D |
| 17742 | | 11051205000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG | | 849.719,32 D | 25.166,66 | 91.465,28 | 783.420,70 D |
| 12761 | | 11051205010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 5.343,31 D | 0,00 | 0,00 | 5.343,31 D |
| 12880 | | 11051205020000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 19.169,51 D | 0,00 | 0,00 | 19.169,51 D |
| 10760 | | 11051205050000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 43.777,71 D | 0,00 | 3.824,55 | 39.953,16 D |
| 16758 | | 11051205060000 | CT S/N - SAMER | | 28.039,89 D | 0,00 | 14.322,20 | 13.717,69 D |
| 16776 | | 11051205070000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | | 88.997,81 D | 0,00 | 4.250,28 | 84.747,53 D |
| 17744 | | 11051205080000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 27.640,59 D | 0,00 | 1.971,69 | 25.668,90 D |
| 16826 | | 11051205090000 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 8.610,82 D | 0,00 | 861,08 | 7.749,74 D |
| 12736 | | 11051205110000 | CT 018/17 - H REIS | | 3.534,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.534,85 D |
| 12751 | | 11051205120000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.503,75 D | 0,00 | 356,61 | 2.147,14 D |
| 17743 | | 11051205360000 | CT 002/19 - ML SANTANA | | 50.230,08 D | 0,00 | 0,00 | 50.230,08 D |
| 16840 | | 11051205370000 | CT 021/19 - SH CAETANO | | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 18705 | | 11051205390000 | CT 029/19 - APPROACH | | 294.773,39 D | 0,00 | 54.682,47 | 240.090,92 D |
| 19034 | | 11051205420000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 6.879,64 D | 15.166,20 | 1.038,50 | 21.007,34 D |
| 19035 | | 11051205430000 | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE | | 9.004,92 D | 10.000,46 | 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 19046 | | 11051205440000 | CT 010/20 - JPC | | 18.526,00 D | 0,00 | 9.263,00 | 9.263,00 D |
| 19049 | | 11051205450000 | CT 013/20 - M DE LOURDES | | 2.367,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.367,98 D |
| 19089 | | 11051205470000 | CT 018/20 - VENTURY | | 2.826,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 D |
| 19094 | | 11051205490000 | CT 024/20 - AUDIMEC | | 14.491,10 D | 0,00 | 0,00 | 14.491,10 D |
| 19105 | | 11051205500000 | CT 027/20 - SALEH | | 1.813,22 D | 0,00 | 202,22 | 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 | | 6.499,77 D | 0,00 | 597,68 | 5.902,09 D |
| 19140 | | 11051205540000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 100.492,56 D | 0,00 | 0,00 | 100.492,56 D |
| 19088 | | 11051205550000 | CT 017/20 - ACQUA LAR | | 1.501,00 D | 0,00 | 95,00 | 1.406,00 D |
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.038.890,49 D | 0,00 | 118,84 | 1.038.771,65 D |
| 08207 | | 11070100000000 | AUXILIO A PESQUISA MATRIZ | | 1.038.890,49 D | 0,00 | 118,84 | 1.038.771,65 D |
| 08208 | | 11070101000000 | AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG | | 1.038.890,49 D | 0,00 | 118,84 | 1.038.771,65 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 1.827.779,56 D | 0,00 | 3.921,13 | 1.823.858,43 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 1.685.081,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 D |
| 16759 | | 13011500000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 1.685.081,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 D |
| 16760 | | 13011501000000 | CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG | | 1.685.081,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 D |
| 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 | 0,00 | 615.091,67 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 | 0,00 | 77.248,66 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 366.878,33 D | 0,00 | 0,00 | 366.878,33 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 366.878,33 D | 0,00 | 0,00 | 366.878,33 D |
| 01380 | | 13050104000000 | IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG | | 366.878,33 D | 0,00 | 0,00 | 366.878,33 D |
| 01381 | | 13050104010000 | GUANDU BIG SEDE | | 111.294,65 D | 0,00 | 0,00 | 111.294,65 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 | 0,00 | 48.998,55 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 | 0,00 | 0,00 | 135.959,20 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 | 0,00 | 0,00 | 91.364,56 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 | | 224.180,34 C | 0,00 | 3.921,13 | 228.101,47 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 224.180,34 C | 0,00 | 3.921,13 | 228.101,47 C |
| 01017 | | 13060103000000 | DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG | | 224.180,34 C | 0,00 | 3.921,13 | 228.101,47 C |
| 01018 | | 13060103010000 | GUANDU BIG SEDE | | 68.525,32 C | 0,00 | 946,20 | 69.471,52 C |
| 01019 | | 13060103010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 37.745,57 C | 0,00 | 706,53 | 38.452,10 C |
| 01020 | | 13060103010200 | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE | | 30.779,75 C | 0,00 | 239,67 | 31.019,42 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01021 | | 13060103020000 | UD6 GUANDU | | 76.973,58 C | 0,00 | 772,49 | 77.746,07 C |
| 01022 | | 13060103020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 64.103,03 C | 0,00 | 681,95 | 64.784,98 C |
| 01023 | | 13060103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 12.870,55 C | 0,00 | 90,54 | 12.961,09 C |
| 01033 | | 13060103030000 | SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU | | 74.020,47 C | 0,00 | 1.879,00 | 75.899,47 C |
| 01034 | | 13060103030100 | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU | | 28.823,10 C | 0,00 | 356,38 | 29.179,48 C |
| 01035 | | 13060103030200 | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU | | 45.197,37 C | 0,00 | 1.522,62 | 46.719,99 C |
| 01039 | | 13060103040000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU | | 1.905,51 C | 0,00 | 33,43 | 1.938,94 C |
| 01041 | | 13060103040200 | MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU | | 1.905,51 C | 0,00 | 33,43 | 1.938,94 C |
| 01061 | | 13060103050000 | UD8 BIG | | 2.755,46 C | 0,00 | 290,01 | 3.045,47 C |
| 01062 | | 13060103050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 1.769,31 C | 0,00 | 219,57 | 1.988,88 C |
| 01063 | | 13060103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD8 | | 986,15 C | 0,00 | 70,44 | 1.056,59 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 158.154.306,43 C | 1.476.772,53 | 1.183.753,91 | 157.861.287,81 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 156.468.486,66 C | 1.476.772,53 | 1.183.753,91 | 156.175.468,04 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 9.574,07 C | 279.367,50 | 279.367,50 | 9.574,07 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 9.574,07 C | 279.367,50 | 279.367,50 | 9.574,07 C |
| 21702 | | 21080101000000 | DIVERSOS | | 9.574,07 C | 279.367,50 | 279.367,50 | 9.574,07 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 11.117,69 C | 28.088,66 | 26.998,45 | 10.027,48 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 11.117,69 C | 28.088,66 | 26.998,45 | 10.027,48 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 10.951,22 C | 11.028,83 | 9.938,62 | 9.861,01 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 12.898,90 | 12.898,90 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 166,47 C | 0,00 | 0,00 | 166,47 C |
| 21848 | | 21090408000000 | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 0,00 | 4.160,93 | 4.160,93 | 0,00 |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 47.360,51 C | 47.577,53 | 44.974,15 | 44.757,13 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 47.360,51 C | 47.577,53 | 44.974,15 | 44.757,13 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 47.360,51 C | 47.577,53 | 44.974,15 | 44.757,13 C |
| 11268 | | 21100201060000 | FGTS GUANDU BIG | | 8.339,08 C | 8.339,22 | 7.877,54 | 7.877,40 C |
| 01450 | | 21100201070000 | INSS A REC FOLHA GUANDU BIG | | 37.979,03 C | 37.979,03 | 35.895,04 | 35.895,04 C |
| 01452 | | 21100201080000 | PIS S/ FOLHA GUANDU BIG | | 1.042,40 C | 1.042,40 | 984,69 | 984,69 C |
| 01455 | | 21100201100000 | INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 0,00 | 216,88 | 216,88 | 0,00 |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 388.711,64 C | 113.194,52 | 129.595,03 | 405.112,15 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 103.212,81 | 103.212,81 | 0,00 |
| 11266 | | 21110117000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - G/B | | 0,00 | 103.212,81 | 103.212,81 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 388.711,64 C | 9.981,71 | 26.382,22 | 405.112,15 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 388.711,64 C | 9.981,71 | 26.382,22 | 405.112,15 C |
| 21922 | | 21111701130000 | APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG | | 128.390,92 C | 8.545,54 | 14.876,76 | 134.722,14 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 | | 11.323,46 C | 1.436,17 | 11.505,46 | 21.392,75 C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 4.323.424,79 C | 414.817,88 | 523.348,05 | 4.431.954,96 C |
| 25626 | | 21120700000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 4.323.424,79 C | 414.817,88 | 523.348,05 | 4.431.954,96 C |
| 11671 | | 21120701000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG | | 849.719,32 C | 91.465,28 | 25.166,66 | 783.420,70 C |
| 27761 | | 21120701010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 5.343,31 C | 0,00 | 0,00 | 5.343,31 C |
| 27880 | | 21120701070000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 19.169,51 C | 0,00 | 0,00 | 19.169,51 C |
| 20760 | | 21120701200000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 43.777,71 C | 3.824,55 | 0,00 | 39.953,16 C |
| 28744 | | 21120701210000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 27.640,59 C | 1.971,69 | 0,00 | 25.668,90 C |
| 26758 | | 21120701220000 | CT S/N - SAMER | | 28.039,89 C | 14.322,20 | 0,00 | 13.717,69 C |
| 26776 | | 21120701230000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | | 88.997,81 C | 4.250,28 | 0,00 | 84.747,53 C |
| 26826 | | 21120701240000 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 8.610,82 C | 861,08 | 0,00 | 7.749,74 C |
| 27736 | | 21120701260000 | CT 018/17 - H REIS | | 3.534,85 C | 0,00 | 0,00 | 3.534,85 C |
| 27751 | | 21120701270000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.503,75 C | 356,61 | 0,00 | 2.147,14 C |
| 28743 | | 21120701280000 | CT 002/19 - ML SANTANA | | 50.230,08 C | 0,00 | 0,00 | 50.230,08 C |
| 26840 | | 21120701290000 | CT 021/19 - SH CAETANO | | 1.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 C |
| 29034 | | 21120701340000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 6.879,64 C | 1.038,50 | 15.166,20 | 21.007,34 C |
| 29035 | | 21120701350000 | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE | | 9.004,92 C | 0,00 | 10.000,46 | 19.005,38 C |
| 29046 | | 21120701360000 | CT 010/20 - JPC | | 18.526,00 C | 9.263,00 | 0,00 | 9.263,00 C |
| 29049 | | 21120701370000 | CT 013/20 - M DE LOURDES | | 2.367,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.367,98 C |
| 29089 | | 21120701390000 | CT 018/20 - VENTURY | | 2.826,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 C |
| 29094 | | 21120701410000 | CT 024/20 - AUDIMEC | | 14.491,10 C | 0,00 | 0,00 | 14.491,10 C |
| 29105 | | 21120701420000 | CT 027/20 - SALEH | | 1.813,22 C | 202,22 | 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro 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 | | 6.499,77 C | 597,68 | 0,00 | 5.902,09 C |
| 29140 | | 21120701460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 100.492,56 C | 0,00 | 0,00 | 100.492,56 C |
| 29088 | | 21120701470000 | CT 017/20 - ACQUA LAR | | 1.501,00 C | 95,00 | 0,00 | 1.406,00 C |
| 25705 | | 21120701490000 | CT 029/19 - APPROACH | | 294.773,39 C | 54.682,47 | 0,00 | 240.090,92 C |
| 11673 | | 21120703000000 | PROJETOS GUANDU BIG | | 3.278.986,86 C | 309.704,60 | 498.181,39 | 3.467.463,65 C |
| 28832 | | 21120703190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | | 1.726.846,75 C | 86.913,69 | 0,00 | 1.639.933,06 C |
| 28834 | | 21120703200000 | CV 001/19 - PM RIO CLARO | | 9.473,11 C | 0,00 | 498.181,39 | 507.654,50 C |
| 28838 | | 21120703240000 | CT 011/19 - PROFILL/TSA | | 266.272,20 C | 217.398,15 | 0,00 | 48.874,05 C |
| 26839 | | 21120703250000 | CT 024/19 - AGUA/ABG | | 425.421,83 C | 5.392,76 | 0,00 | 420.029,07 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 | 0,00 | 0,00 | 292.755,34 C |
| 29139 | | 21120703300000 | CT 057/20 - MYR | | 257.817,63 C | 0,00 | 0,00 | 257.817,63 C |
| 11674 | | 21120704000000 | CT RH GUANDU BIG | | 194.718,61 C | 13.648,00 | 0,00 | 181.070,61 C |
| 29014 | | 21120704170000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 90.307,76 C | 5.641,92 | 0,00 | 84.665,84 C |
| 29015 | | 21120704180000 | CT 003/20 - UNIMED | | 102.657,72 C | 7.746,46 | 0,00 | 94.911,26 C |
| 29077 | | 21120704190000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 1.753,13 C | 259,62 | 0,00 | 1.493,51 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS MATRIZ | | 151.688.297,96 C | 593.726,44 | 179.470,73 | 151.274.042,25 C |
| 08004 | | 21190700000000 | RECURSOS INEA GUANDU BIG | | 151.688.297,96 C | 593.726,44 | 179.470,73 | 151.274.042,25 C |
| 08008 | | 21190701000000 | REPASSE GUANDU BIG | | 173.704.413,32 C | 0,00 | 0,00 | 173.704.413,32 C |
| 08005 | | 21190702000000 | REND APLIC FINANC GUANDU BIG | | 9.168.407,09 C | 0,00 | 174.989,33 | 9.343.396,42 C |
| 08011 | | 21190703000000 | RESULT EXERC GUANDU BIG | | 46.866.022,46 D | 593.726,44 | 4.481,40 | 47.455.267,50 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 | | 1.685.819,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.819,77 C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 1.685.819,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.819,77 C |
| 22194 | | 22190300000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 1.685.081,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 C |
| 22195 | | 22190301000000 | CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG | | 1.685.081,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 615.091,67 C |
| 29048 | | 22190301060000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG | | 77.248,66 C | 0,00 | 0,00 | 77.248,66 C |
| 26896 | | 22191600000000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 738,20 C | 0,00 | 0,00 | 738,20 C |
| 01486 | | 22191604000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG | | 738,20 C | 0,00 | 0,00 | 738,20 C |
| 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: 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 40000 | | 40000000000000 | CUSTO | | 162.626,19 D | 538.439,45 | 173.827,38 | 527.238,26 D |
| 80000 | | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ | | 162.626,19 D | 538.439,45 | 173.827,38 | 527.238,26 D |
| 81173 | | 41030000000000 | CG INEA GUANDU BIG | | 162.626,19 D | 538.439,45 | 173.827,38 | 527.238,26 D |
| 81174 | | 41030100000000 | AÇÕES E PROJETOS | | 162.626,19 D | 538.439,45 | 173.827,38 | 527.238,26 D |
| 81175 | | 41030101000000 | AÇÕES E PROJETOS GUANDU | | 162.416,19 D | 538.439,45 | 173.827,38 | 527.028,26 D |
| 81176 | | 41030101010000 | 01 - DIRETORIA GUANDU | | 2.385,00 D | 225,00 | 0,00 | 2.610,00 D |
| 01385 | | 41030101010100 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01) | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 02372 | | 41030101010800 | OUTROS - GUANDU (01) | | 2.385,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 D |
| 01458 | | 41030101020000 | 02- COMUNICAÇÃO GUANDU | | 0,00 | 54.682,47 | 0,00 | 54.682,47 D |
| 01459 | | 41030101020400 | ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02) | | 0,00 | 54.682,47 | 0,00 | 54.682,47 D |
| 01400 | | 41030101030000 | 03- PAF GUANDU | | 30.664,25 D | 5.392,76 | 0,00 | 36.057,01 D |
| 01401 | | 41030101030100 | SERVIÇOS - GUANDU (03) | | 30.664,25 D | 5.392,76 | 0,00 | 36.057,01 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 | | 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 |
| 02351 | | 41030101150000 | 15- SANEAMENTO RURAL GUANDU | | 0,00 | 215.110,59 | 0,00 | 215.110,59 D |
| 02352 | | 41030101150100 | SERVIÇOS - GUANDU (15) | | 0,00 | 215.110,59 | 0,00 | 215.110,59 D |
| 02507 | | 41030101210000 | 21- PAF GUANDU | | 10.966,94 D | 260.741,07 | 173.827,38 | 97.880,63 D |
| 05341 | | 41030101210100 | SERVIÇOS - GUANDU (21) | | 10.966,94 D | 260.741,07 | 173.827,38 | 97.880,63 D |
| 51385 | | 41030102000000 | AÇÕES E PROJETOS BIG | | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 51392 | | 41030102030000 | 03-PLANO DE COMUNICAÇÃO | | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 42068 | | 41030102030200 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000 | | 50000000000000 | DESPESAS | | 276.412,45 D | 254.618,08 | 25.851,61 | 505.178,92 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 246.149,69 D | 224.662,63 | 20.351,30 | 450.461,02 D |
| 02092 | | 51030000000000 | CG INEA GUANDU BIG | | 246.149,69 D | 224.662,63 | 20.351,30 | 450.461,02 D |
| 02093 | | 51030100000000 | CUSTO OPERACIONAL UDS G/B | | 67.662,15 D | 72.574,54 | 7.492,41 | 132.744,28 D |
| 02094 | | 51030101000000 | DESP OPERACIONAIS UD6 | | 49.789,70 D | 54.220,14 | 5.627,43 | 98.382,41 D |
| 02131 | | 51030101010000 | RH E BENEF UD6 | | 42.228,76 D | 47.151,76 | 5.627,43 | 83.753,09 D |
| 02095 | | 51030101010100 | SALARIO - UD6 | | 17.109,50 D | 26.293,17 | 5.627,43 | 37.775,24 D |
| 02098 | | 51030101010300 | INSS - UD6 | | 10.709,49 D | 9.977,48 | 0,00 | 20.686,97 D |
| 02097 | | 51030101010400 | FGTS - UD6 | | 2.280,99 D | 2.103,43 | 0,00 | 4.384,42 D |
| 02104 | | 51030101010500 | PIS - UD6 | | 285,13 D | 262,93 | 0,00 | 548,06 D |
| 02309 | | 51030101010600 | IRRF- UD6 | | 2.588,99 D | 2.037,23 | 0,00 | 4.626,22 D |
| 02101 | | 51030101010800 | PLANO DE SAUDE - UD6 | | 4.807,43 D | 2.478,66 | 0,00 | 7.286,09 D |
| 02103 | | 51030101010900 | SEGURO DE VIDA - UD6 | | 79,45 D | 79,45 | 0,00 | 158,90 D |
| 02482 | | 51030101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD6 | | 1.993,00 D | 1.694,05 | 0,00 | 3.687,05 D |
| 02494 | | 51030101011500 | BOLSA AUXILIO - UD6 | | 2.075,94 D | 2.075,94 | 0,00 | 4.151,88 D |
| 02487 | | 51030101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6 | | 298,84 D | 149,42 | 0,00 | 448,26 D |
| 02099 | | 51030101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD6 | | 7.560,94 D | 7.068,38 | 0,00 | 14.629,32 D |
| 02107 | | 51030101020100 | LIMPEZA - UD6 | | 3.162,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.162,96 D |
| 02112 | | 51030101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | | 0,00 | 1.707,62 | 0,00 | 1.707,62 D |
| 02980 | | 51030101020500 | PEDAGIO - UD6 | | 0,00 | 30,40 | 0,00 | 30,40 D |
| 02982 | | 51030101020600 | TAXI - UD6 | | 0,00 | 199,59 | 0,00 | 199,59 D |
| 02495 | | 51030101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | | 3.429,46 D | 4.250,28 | 0,00 | 7.679,74 D |
| 02113 | | 51030101021100 | TELEFONE - UD6 | | 449,06 D | 453,34 | 0,00 | 902,40 D |
| 03306 | | 51030101021200 | INTERNET - UD6 | | 71,92 D | 71,92 | 0,00 | 143,84 D |
| 02704 | | 51030101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | | 267,40 D | 278,59 | 0,00 | 545,99 D |
| 02110 | | 51030101021700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6 | | 180,14 D | 76,64 | 0,00 | 256,78 D |
| 51354 | | 51030102000000 | DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG | | 17.872,45 D | 18.354,40 | 1.864,98 | 34.361,87 D |
| 51355 | | 51030102010000 | RH E BENEF UD8 - BIG | | 16.904,38 D | 18.135,68 | 1.864,98 | 33.175,08 D |
| 51356 | | 51030102010100 | SALARIO - UD8 | | 8.168,46 D | 10.033,44 | 1.864,98 | 16.336,92 D |
| 51357 | | 51030102010300 | INSS - UD8 | | 3.796,17 D | 3.796,17 | 0,00 | 7.592,34 D |
| 51358 | | 51030102010400 | FGTS - UD8 | | 802,67 D | 802,67 | 0,00 | 1.605,34 D |
| 51359 | | 51030102010500 | PIS - UD8 | | 100,33 D | 100,33 | 0,00 | 200,66 D |
| 51360 | | 51030102010600 | IRRF - UD8 | | 755,75 D | 755,75 | 0,00 | 1.511,50 D |
| 51363 | | 51030102010800 | PLANO DE SAUDE - UD8 | | 1.650,48 D | 825,24 | 0,00 | 2.475,72 D |
| 51362 | | 51030102010900 | SEGURO DE VIDA - UD8 | | 31,78 D | 31,78 | 0,00 | 63,56 D |
| 51364 | | 51030102011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD8 | | 757,34 D | 677,62 | 0,00 | 1.434,96 D |
| 51370 | | 51030102011500 | BOLSA AUXILIO - UD8 | | 691,98 D | 1.037,97 | 0,00 | 1.729,95 D |
| 51371 | | 51030102011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8 | | 0,00 | 74,71 | 0,00 | 74,71 D |
| 51372 | | 51030102011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | | 149,42 D | 0,00 | 0,00 | 149,42 D |
| 51373 | | 51030102020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG | | 968,07 D | 218,72 | 0,00 | 1.186,79 D |
| 51375 | | 51030102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD8 | | 320,26 D | 0,00 | 0,00 | 320,26 D |
| 03014 | | 51030102020400 | COMBUSTIVEL - UD8 | | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 D |
| 51376 | | 51030102021100 | TELEFONE - UD8 | | 177,53 D | 175,72 | 0,00 | 353,25 D |
| 51374 | | 51030102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | | 470,28 D | 0,00 | 0,00 | 470,28 D |
| 81311 | | 51030200000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE | | 131.602,21 D | 140.530,38 | 12.858,89 | 259.273,70 D |
| 02488 | | 51030201000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE | | 131.602,21 D | 140.530,38 | 12.858,89 | 259.273,70 D |
| 02489 | | 51030201010000 | RH E BENEF G/B ATIV MEIO | | 76.411,02 D | 73.293,96 | 8.644,23 | 141.060,75 D |
| 02490 | | 51030201010100 | SALARIO - G/B MEIO | | 29.732,17 D | 40.695,13 | 8.644,23 | 61.783,07 D |
| 02764 | | 51030201010200 | 13° SALARIO - G/B MEIO | | 0,00 | 679,23 | 0,00 | 679,23 D |
| 02492 | | 51030201010300 | INSS - G/B MEIO | | 14.912,18 D | 13.965,65 | 0,00 | 28.877,83 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 02491 | | 51030201010400 | FGTS - G/B MEIO | | 3.448,95 D | 3.255,49 | 0,00 | 6.704,44 D |
| 02496 | | 51030201010500 | PIS - G/B MEIO | | 431,13 D | 406,95 | 0,00 | 838,08 D |
| 02313 | | 51030201010600 | IRRF -G/B MEIO | | 5.758,49 D | 5.494,92 | 0,00 | 11.253,41 D |
| 02400 | | 51030201010800 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | | 5.655,06 D | 2.732,61 | 0,00 | 8.387,67 D |
| 02398 | | 51030201010900 | SEGURO DE VIDA - G/B MEIO | | 84,83 D | 84,83 | 0,00 | 169,66 D |
| 02399 | | 51030201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO | | 2.127,55 D | 1.915,01 | 0,00 | 4.042,56 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 | | 0,00 | 4.064,14 | 0,00 | 4.064,14 D |
| 02114 | | 51030201020000 | RH E BENEF G/B ATIV FIM | | 42.886,30 D | 42.692,84 | 4.062,49 | 81.516,65 D |
| 02149 | | 51030201020100 | SALARIO- G/B FIM | | 18.141,99 D | 21.447,70 | 4.062,49 | 35.527,20 D |
| 02155 | | 51030201020300 | INSS - G/B FIM | | 8.561,19 D | 8.155,74 | 0,00 | 16.716,93 D |
| 02152 | | 51030201020400 | FGTS - G/B FIM | | 1.806,59 D | 1.715,95 | 0,00 | 3.522,54 D |
| 02310 | | 51030201020500 | PIS - G/B FIM | | 225,81 D | 214,48 | 0,00 | 440,29 D |
| 02317 | | 51030201020600 | IRRF - G/B FIM | | 1.925,60 D | 1.650,72 | 0,00 | 3.576,32 D |
| 02161 | | 51030201020800 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | | 3.375,72 D | 1.709,95 | 0,00 | 5.085,67 D |
| 02307 | | 51030201020900 | SEGURO DE VIDA - G/B FIM | | 63,56 D | 63,56 | 0,00 | 127,12 D |
| 02454 | | 51030201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM | | 1.594,40 D | 1.355,24 | 0,00 | 2.949,64 D |
| 02284 | | 51030201021500 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | | 5.535,84 D | 5.189,85 | 0,00 | 10.725,69 D |
| 02274 | | 51030201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM | | 747,10 D | 373,55 | 0,00 | 1.120,65 D |
| 02283 | | 51030201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | | 908,50 D | 816,10 | 0,00 | 1.724,60 D |
| 02321 | | 51030201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE | | 12.304,89 D | 24.543,58 | 152,17 | 36.696,30 D |
| 02642 | | 51030201030100 | LIMPEZA - G/B SEDE | | 1.971,69 D | 1.971,69 | 0,00 | 3.943,38 D |
| 02325 | | 51030201030200 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | | 2.116,93 D | 2.116,93 | 0,00 | 4.233,86 D |
| 02985 | | 51030201030400 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 266,20 D |
| 02986 | | 51030201030500 | PEDAGIO - G/B SEDE | | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 D |
| 02989 | | 51030201030700 | ONIBUS - G/B SEDE | | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 64,99 D |
| 02644 | | 51030201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | | 0,00 | 14.322,20 | 0,00 | 14.322,20 D |
| 02326 | | 51030201031100 | TELEFONE - G/B SEDE | | 758,84 D | 720,13 | 0,00 | 1.478,97 D |
| 03309 | | 51030201031200 | INTERNET- G/B SEDE | | 1.114,54 D | 643,54 | 0,00 | 1.758,08 D |
| 02333 | | 51030201031300 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | | 1.960,55 D | 2.335,92 | 0,00 | 4.296,47 D |
| 02451 | | 51030201031500 | CORREIOS - G/B SEDE | | 96,89 D | 341,81 | 0,00 | 438,70 D |
| 03035 | | 51030201031600 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | | 1.029,92 D | 1.038,50 | 0,00 | 2.068,42 D |
| 02324 | | 51030201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE | | 680,21 D | 90,07 | 90,07 | 680,21 D |
| 03311 | | 51030201031900 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | | 47,50 D | 95,00 | 0,00 | 142,50 D |
| 03310 | | 51030201032000 | MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE | | 118,00 D | 143,70 | 0,00 | 261,70 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 | | 2.311,06 D | 165,20 | 0,00 | 2.476,26 D |
| 03032 | | 51030201032600 | 1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 02453 | | 51030201032700 | DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE | | 62,10 D | 20,70 | 62,10 | 20,70 D |
| 02600 | | 51030300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B | | 46.885,33 D | 11.557,71 | 0,00 | 58.443,04 D |
| 81316 | | 51030301000000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B | | 45.236,28 D | 10.124,08 | 0,00 | 55.360,36 D |
| 02601 | | 51030301010000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B | | 45.236,28 D | 10.124,08 | 0,00 | 55.360,36 D |
| 02602 | | 51030301010100 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | | 37.052,00 D | 9.263,00 | 0,00 | 46.315,00 D |
| 02606 | | 51030301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | | 7.323,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.323,20 D |
| 02610 | | 51030301010400 | ASSES INFORMATICA - G/B | | 861,08 D | 861,08 | 0,00 | 1.722,16 D |
| 81317 | | 51030302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-G/B | | 394,70 D | 1.077,02 | 0,00 | 1.471,72 D |
| 02613 | | 51030302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B | | 394,70 D | 1.015,24 | 0,00 | 1.409,94 D |
| 02618 | | 51030302010100 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | | 394,70 D | 401,16 | 0,00 | 795,86 D |
| 51020 | | 51030302010300 | EVENTOS - G/B CA | | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 188,50 D |
| 02991 | | 51030302010500 | COMBUSTIVEL - G/B CA | | 0,00 | 425,58 | 0,00 | 425,58 D |
| 02328 | | 51030302020000 | CONSELHO FISCAL - G/B | | 0,00 | 61,78 | 0,00 | 61,78 D |
| 51024 | | 51030302020300 | EVENTOS - G/B CF | | 0,00 | 61,78 | 0,00 | 61,78 D |
| 81318 | | 51030303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B | | 1.254,35 D | 356,61 | 0,00 | 1.610,96 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 81319 | | 51030303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B | | 1.254,35 D | 356,61 | 0,00 | 1.610,96 D |
| 03246 | | 51030303011400 | SITE DA AGENCIA - G/B | | 207,00 D | 85,26 | 0,00 | 292,26 D |
| 02499 | | 51030303011500 | SITES DOS COMITES - UD6 | | 659,35 D | 271,35 | 0,00 | 930,70 D |
| 51461 | | 51030303011600 | SITES DOS COMITES - UD8 | | 388,00 D | 0,00 | 0,00 | 388,00 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 3.841,35 D | 3.921,13 | 0,00 | 7.762,48 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACAO MATRIZ | | 3.841,35 D | 3.921,13 | 0,00 | 7.762,48 D |
| 05009 | | 55010300000000 | DEPRECIACAO GUANDU BIG | | 3.841,35 D | 3.921,13 | 0,00 | 7.762,48 D |
| 05012 | | 55010301000000 | DEPRECIACAO | | 3.841,35 D | 3.921,13 | 0,00 | 7.762,48 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 26.421,41 D | 26.034,32 | 5.500,31 | 46.955,42 D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 26.421,41 D | 26.034,32 | 5.500,31 | 46.955,42 D |
| 56018 | | 58010300000000 | GUANDU BIG | | 26.421,41 D | 26.034,32 | 5.500,31 | 46.955,42 D |
| 56019 | | 58010301000000 | RH E BENEF UDS/SEDE | | 26.421,41 D | 26.034,32 | 5.500,31 | 46.955,42 D |
| 56020 | | 58010301010000 | RH E BENEF UD6 | | 7.009,83 D | 7.009,83 | 0,00 | 14.019,66 D |
| 02102 | | 58010301010300 | APROV FERIAS + ENC UD6 | | 4.005,62 D | 4.005,62 | 0,00 | 8.011,24 D |
| 02136 | | 58010301010500 | APROV 13° SAL+ ENC UD6 | | 3.004,21 D | 3.004,21 | 0,00 | 6.008,42 D |
| 56021 | | 58010301020000 | REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO | | 13.448,93 D | 13.361,11 | 5.500,31 | 21.309,73 D |
| 02385 | | 58010301020300 | APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG | | 7.685,10 D | 7.634,92 | 4.064,14 | 11.255,88 D |
| 02384 | | 58010301020500 | APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG | | 5.763,83 D | 5.726,19 | 1.436,17 | 10.053,85 D |
| 56022 | | 58010301030000 | RH E BENEF GUANDU BIG FIM | | 5.962,65 D | 5.663,38 | 0,00 | 11.626,03 D |
| 02226 | | 58010301030300 | APROV FERIA + ENC FIM G/B | | 3.407,23 D | 3.236,22 | 0,00 | 6.643,45 D |
| 02232 | | 58010301030500 | APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG | | 2.555,42 D | 2.427,16 | 0,00 | 4.982,58 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 60000 | | 60000000000000 | RECEITAS | | 439.038,64 C | 0,00 | 593.378,54 | 1.032.417,18 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 439.038,64 C | 0,00 | 593.378,54 | 1.032.417,18 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 439.038,64 C | 0,00 | 593.378,54 | 1.032.417,18 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 439.038,64 C | 0,00 | 593.378,54 | 1.032.417,18 C |
| 00972 | | 61020127000000 | REC VINC CG INEA GUANDU BIG | | 439.038,64 C | 0,00 | 593.378,54 | 1.032.417,18 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: 13/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| ATIVO | 157.861.287,81 | D |
| PASSIVO | 157.861.287,81 | C |
| | | |
| CUSTO | 527.238,26 | D |
| DESPESAS | 505.178,92 | D |
| RECEITAS | 1.032.417,18 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |