

## 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		141.562.816,37 D	35.007.340,63	18.415.850,57	158.154.306,43 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		139.731.195,46 D	34.963.778,49	18.368.447,08	156.326.526,87 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.623.533,51	17.623.533,51	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	17.623.533,51	17.623.533,51	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	183.125,81	183.125,81	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	171.270,51	171.270,51	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	11.855,30	11.855,30	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	17.440.407,70	17.440.407,70	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	17.440.407,70	17.440.407,70	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		134.155.234,52 D	17.224.770,61	415.793,54	150.964.211,59 D
08113		11040100000000	MATRIZ		134.155.234,52 D	17.224.770,61	415.793,54	150.964.211,59 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		134.155.234,52 D	17.224.770,61	415.793,54	150.964.211,59 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		134.155.234,52 D	17.224.770,61	415.793,54	150.964.211,59 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.105.574,35 D	1.744,68	114.819,95	992.499,08 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		342.480,00 D	488,93	92.862,42	250.106,51 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		292.023,41 D	338,45	45.438,13	246.923,73 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		127.050.353,19 D	17.122.497,99	162.463,04	144.010.388,14 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.364.803,57 D	99.700,56	210,00	5.464.294,13 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.537.070,45 D	115.474,37	329.120,03	4.323.424,79 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.537.070,45 D	115.474,37	329.120,03	4.323.424,79 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU BIG		3.439.018,05 D	0,00	160.031,19	3.278.986,86 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69 D	0,00	10.966,94	1.726.846,75 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11 D	0,00	0,00	9.473,11 D
16838		11051202240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20 D	0,00	0,00	266.272,20 D
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08 D	0,00	30.664,25	425.421,83 D
18049		11051202260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 D	0,00	118.400,00	0,00
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		221.027,54 D	0,00	26.308,93	194.718,61 D
18945		11051203160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	4.088,33	0,00
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05 D	0,00	6.472,29	90.307,76 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41 D	0,00	15.488,69	102.657,72 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75 D	0,00	259,62	1.753,13 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		877.024,86 D	115.474,37	142.779,91	849.719,32 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05 D	0,00	897,74	5.343,31 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	320,26	19.169,51 D
12822		11051205030000	CT S/N - ADAPT		60,63 D	0,00	60,63	0,00
12824		11051205040000	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	5.250,96	0,00
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 D	45.894,63	41.577,25	43.777,71 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		28.039,89 D	0,00	0,00	28.039,89 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27 D	0,00	3.429,46	88.997,81 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10 D	23.660,18	1.971,69	27.640,59 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90 D	0,00	861,08	8.610,82 D
12734		11051205100000	CT 013/17 - CIEE		845,13 D	0,00	845,13	0,00
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85 D	0,00	0,00	3.534,85 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36 D	0,00	356,61	2.503,75 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48 D	45.919,56	3.162,96	50.230,08 D
16840		11051205370000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00 D	0,00	210,00	1.050,00 D
18701		11051205380000	CT 026/19 - SALEH		412,46 D	0,00	412,46	0,00
18705		11051205390000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 D	0,00	0,00	294.773,39 D
18923		11051205400000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	9.720,00	0,00
18932		11051205410000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00 D	0,00	26.190,00	0,00
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56 D	0,00	1.029,92	6.879,64 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		55.578,00 D	0,00	37.052,00	18.526,00 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		3.297,00 D	0,00	471,00	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		2.207,92 D	0,00	394,70	1.813,22 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		7.695,13 D	0,00	1.195,36	6.499,77 D
18052		11051205530000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 D	0,00	7.323,20	0,00
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56 D	0,00	0,00	100.492,56 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50 D	0,00	47,50	1.501,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.038.890,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.890,49 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.038.890,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.890,49 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.038.890,49 D	0,00	0,00	1.038.890,49 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.831.620,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>1.827.779,56 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>0,00</b>	<b>1.685.081,57 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>0,00</b>	<b>1.685.081,57 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>0,00</b>	<b>1.685.081,57 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	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
<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>220.338,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>224.180,34 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		220.338,99 C	0,00	3.841,35	224.180,34 C
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		220.338,99 C	0,00	3.841,35	224.180,34 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		67.579,06 C	0,00	946,26	68.525,32 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		37.038,98 C	0,00	706,59	37.745,57 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		30.540,08 C	0,00	239,67	30.779,75 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		76.281,09 C	0,00	692,49	76.973,58 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		63.501,08 C	0,00	601,95	64.103,03 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		12.780,01 C	0,00	90,54	12.870,55 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		72.141,31 C	0,00	1.879,16	74.020,47 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		28.466,56 C	0,00	356,54	28.823,10 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		43.674,75 C	0,00	1.522,62	45.197,37 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		1.872,08 C	0,00	33,43	1.905,51 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.872,08 C	0,00	33,43	1.905,51 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		2.465,45 C	0,00	290,01	2.755,46 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		1.549,74 C	0,00	219,57	1.769,31 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		915,71 C	0,00	70,44	986,15 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	43.562,14	43.562,14	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	43.562,14	43.562,14	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	43.562,14	43.562,14	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		141.562.816,37 C	1.030.221,03	17.621.711,09	158.154.306,43 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		139.873.717,62 C	1.026.942,05	17.621.711,09	156.468.486,66 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	35.965,37	35.798,90	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.740,54 C	35.965,37	35.798,90	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.740,54 C	35.965,37	35.798,90	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.506,91 C	13.470,37	13.081,15	11.117,69 C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.506,91 C	13.470,37	13.081,15	11.117,69 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.506,91 C	11.584,52	11.028,83	10.951,22 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.425,89	1.425,89	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	166,47	166,47 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	459,96	459,96	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.946,25 C	47.529,49	47.943,75	47.360,51 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		46.946,25 C	47.529,49	47.943,75	47.360,51 C
08528		21100201000000	MATRIZ		46.946,25 C	47.529,49	47.943,75	47.360,51 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.377,56 C	8.377,68	8.339,20	8.339,08 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		37.521,49 C	37.521,49	37.979,03	37.979,03 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.047,20 C	1.047,20	1.042,40	1.042,40 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	583,12	583,12	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		405.607,43 C	161.818,15	144.922,36	388.711,64 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	118.500,95	118.500,95	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	118.500,95	118.500,95	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		405.607,43 C	43.317,20	26.421,41	388.711,64 C
08577		21111701000000	MATRIZ		405.607,43 C	43.317,20	26.421,41	388.711,64 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		153.503,93 C	40.210,96	15.097,95	128.390,92 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.103,50 C	3.106,24	0,00	248.997,26 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	0,00	11.323,46	11.323,46 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.537.070,45 C	329.120,03	115.474,37	4.323.424,79 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.537.070,45 C	329.120,03	115.474,37	4.323.424,79 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		877.024,86 C	142.779,91	115.474,37	849.719,32 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05 C	897,74	0,00	5.343,31 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	320,26	0,00	19.169,51 C
28822		21120701140000	CT S/N - ADAPT		60,63 C	60,63	0,00	0,00
28824		21120701160000	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	5.250,96	0,00	0,00
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 C	41.577,25	45.894,63	43.777,71 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10 C	1.971,69	23.660,18	27.640,59 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		28.039,89 C	0,00	0,00	28.039,89 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27 C	3.429,46	0,00	88.997,81 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90 C	861,08	0,00	8.610,82 C
27734		21120701250000	CT 013/17 - CIEE		845,13 C	845,13	0,00	0,00
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85 C	0,00	0,00	3.534,85 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36 C	356,61	0,00	2.503,75 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48 C	3.162,96	45.919,56	50.230,08 C
26840		21120701290000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00 C	210,00	0,00	1.050,00 C
25701		21120701300000	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	412,46	0,00	0,00
29923		21120701320000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	9.720,00	0,00	0,00
28932		21120701330000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00 C	26.190,00	0,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56 C	1.029,92	0,00	6.879,64 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		55.578,00 C	37.052,00	0,00	18.526,00 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		3.297,00 C	471,00	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		2.207,92 C	394,70	0,00	1.813,22 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		7.695,13 C	1.195,36	0,00	6.499,77 C
28052		21120701450000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 C	7.323,20	0,00	0,00
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56 C	0,00	0,00	100.492,56 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50 C	47,50	0,00	1.501,00 C
25705		21120701490000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 C	0,00	0,00	294.773,39 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>PROJETOS GUANDU BIG</b>		<b>3.439.018,05 C</b>	<b>160.031,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.986,86 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69 C	10.966,94	0,00	1.726.846,75 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11 C	0,00	0,00	9.473,11 C
28838		21120703240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20 C	0,00	0,00	266.272,20 C
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08 C	30.664,25	0,00	425.421,83 C
28049		21120703260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 C	118.400,00	0,00	0,00
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
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>221.027,54 C</b>	<b>26.308,93</b>	<b>0,00</b>	<b>194.718,61 C</b>
28945		21120704160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	4.088,33	0,00	0,00
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05 C	6.472,29	0,00	90.307,76 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41 C	15.488,69	0,00	102.657,72 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75 C	259,62	0,00	1.753,13 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>134.862.846,04 C</b>	<b>439.038,64</b>	<b>17.264.490,56</b>	<b>151.688.297,96 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>134.862.846,04 C</b>	<b>439.038,64</b>	<b>17.264.490,56</b>	<b>151.688.297,96 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		156.635.683,91 C	0,00	17.068.729,41	173.704.413,32 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		9.012.856,90 C	0,00	155.550,19	9.168.407,09 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		46.467.194,78 D	439.038,64	40.210,96	46.866.022,46 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>1.689.098,75 C</b>	<b>3.278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.819,77 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.689.098,75 C</b>	<b>3.278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.819,77 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>1.685.081,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.081,57 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b>		<b>1.685.081,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.081,57 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	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
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>4.017,18 C</b>	<b>3.278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>738,20 C</b>
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		4.017,18 C	3.278,98	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	162.626,19	0,00	162.626,19 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	162.626,19	0,00	162.626,19 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	162.626,19	0,00	162.626,19 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	162.626,19	0,00	162.626,19 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	162.416,19	0,00	162.416,19 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	30.664,25	0,00	30.664,25 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	30.664,25	0,00	30.664,25 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		0,00	10.966,94	0,00	10.966,94 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	10.966,94	0,00	10.966,94 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	210,00	0,00	210,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	210,00	0,00	210,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	210,00	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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	307.500,62	31.088,17	276.412,45 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	277.237,86	31.088,17	246.149,69 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	277.237,86	31.088,17	246.149,69 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	80.930,22	13.268,07	67.662,15 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	61.192,79	11.403,09	49.789,70 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	53.631,85	11.403,09	42.228,76 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	28.512,59	11.403,09	17.109,50 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	10.709,49	0,00	10.709,49 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	2.280,99	0,00	2.280,99 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	285,13	0,00	285,13 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	2.588,99	0,00	2.588,99 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	4.807,43	0,00	4.807,43 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	79,45	0,00	79,45 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	1.993,00	0,00	1.993,00 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	298,84	0,00	298,84 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	7.560,94	0,00	7.560,94 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	3.162,96	0,00	3.162,96 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	3.429,46	0,00	3.429,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		0,00	449,06	0,00	449,06 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		0,00	71,92	0,00	71,92 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	267,40	0,00	267,40 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	180,14	0,00	180,14 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	19.737,43	1.864,98	17.872,45 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	18.769,36	1.864,98	16.904,38 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	10.033,44	1.864,98	8.168,46 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	3.796,17	0,00	3.796,17 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	802,67	0,00	802,67 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	100,33	0,00	100,33 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	755,75	0,00	755,75 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	1.650,48	0,00	1.650,48 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	31,78	0,00	31,78 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	757,34	0,00	757,34 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	691,98	0,00	691,98 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	149,42	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	968,07	0,00	968,07 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	320,26	0,00	320,26 D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		0,00	177,53	0,00	177,53 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	470,28	0,00	470,28 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	149.422,31	17.820,10	131.602,21 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	149.422,31	17.820,10	131.602,21 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	89.792,05	13.381,03	76.411,02 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	43.113,20	13.381,03	29.732,17 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	14.912,18	0,00	14.912,18 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	3.448,95	0,00	3.448,95 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	431,13	0,00	431,13 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	5.758,49	0,00	5.758,49 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	5.655,06	0,00	5.655,06 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	84,83	0,00	84,83 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	2.127,55	0,00	2.127,55 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	14.260,66	0,00	14.260,66	D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>47.325,37</b>	<b>4.439,07</b>	<b>42.886,30</b>	<b>D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	22.581,06	4.439,07	18.141,99	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	8.561,19	0,00	8.561,19	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	1.806,59	0,00	1.806,59	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	225,81	0,00	225,81	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	1.925,60	0,00	1.925,60	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	3.375,72	0,00	3.375,72	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	63,56	0,00	63,56	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	1.594,40	0,00	1.594,40	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	5.535,84	0,00	5.535,84	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	747,10	0,00	747,10	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	908,50	0,00	908,50	D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.304,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,89</b>	<b>D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	1.971,69	0,00	1.971,69	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	2.116,93	0,00	2.116,93	D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		0,00	758,84	0,00	758,84	D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		0,00	1.114,54	0,00	1.114,54	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	1.960,55	0,00	1.960,55	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	96,89	0,00	96,89	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	1.029,92	0,00	1.029,92	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	680,21	0,00	680,21	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	47,50	0,00	47,50	D
03310		51030201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE		0,00	118,00	0,00	118,00	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	36,66	0,00	36,66	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	2.311,06	0,00	2.311,06	D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		0,00	62,10	0,00	62,10	D
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>46.885,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.885,33</b>	<b>D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>45.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45.236,28</b>	<b>D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>45.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45.236,28</b>	<b>D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	37.052,00	0,00	37.052,00	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	7.323,20	0,00	7.323,20	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	861,08	0,00	861,08	D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>394,70</b>	<b>0,00</b>	<b>394,70</b>	<b>D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>394,70</b>	<b>0,00</b>	<b>394,70</b>	<b>D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	394,70	0,00	394,70	D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>1.254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,35</b>	<b>D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>1.254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,35</b>	<b>D</b>
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	207,00	0,00	207,00	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	659,35	0,00	659,35	D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	388,00	0,00	388,00	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,35</b>	<b>D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		0,00	3.841,35	0,00	3.841,35	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.421,41</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>26.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.421,41</b>	<b>D</b>
<b>56018</b>		<b>58010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>26.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.421,41</b>	<b>D</b>



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	26.421,41	0,00	26.421,41 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	7.009,83	0,00	7.009,83 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	4.005,62	0,00	4.005,62 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	3.004,21	0,00	3.004,21 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	13.448,93	0,00	13.448,93 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	7.685,10	0,00	7.685,10 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	5.763,83	0,00	5.763,83 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	5.962,65	0,00	5.962,65 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	3.407,23	0,00	3.407,23 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	2.555,42	0,00	2.555,42 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	439.038,64	439.038,64 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	439.038,64	439.038,64 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	439.038,64	439.038,64 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	439.038,64	439.038,64 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	439.038,64	439.038,64 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: 02/07/2021

Período: Janeiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO					158.154.306,43	D		
PASSIVO					158.154.306,43	C		
CUSTO					162.626,19	D		
DESPESAS					276.412,45	D		
RECEITAS					439.038,64	C		
<b>Diferença</b>						<b>0,00</b>		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		