

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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		170.485.424,76 D	1.073.788,47	1.227.000,35	170.332.212,88 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		168.709.385,08 D	1.073.511,18	1.164.582,07	168.618.314,19 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		170,00 D	686.112,70	686.282,70	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		170,00 D	686.112,70	686.282,70	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	217.556,51	217.556,51	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	201.739,92	201.739,92	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	15.816,59	15.816,59	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		170,00 D	468.556,19	468.726,19	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		170,00 D	468.556,19	468.726,19	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		163.902.784,83 D	357.375,08	364.421,34	163.895.738,57 D
08113		11040100000000	MATRIZ		163.902.784,83 D	357.375,08	364.421,34	163.895.738,57 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		163.902.784,83 D	357.375,08	364.421,34	163.895.738,57 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		163.902.784,83 D	357.375,08	364.421,34	163.895.738,57 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.226.277,93 D	2.917,52	254.391,28	974.804,17 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		202.602,62 D	587,06	11.513,69	191.675,99 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		248.727,97 D	579,86	613,02	248.694,81 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		156.649.833,39 D	341.726,19	96.738,76	156.894.820,82 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.575.342,92 D	11.564,45	1.164,59	5.585.742,78 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.768.442,18 D	30.023,40	113.878,03	3.684.587,55 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.768.442,18 D	30.023,40	113.878,03	3.684.587,55 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU BIG		2.969.971,88 D	0,00	39.061,06	2.930.910,82 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.429.838,96 D	0,00	32.178,40	1.397.660,56 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		209.665,40 D	0,00	5.392,76	204.272,64 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		7.449,50 D	0,00	1.489,90	5.959,60 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		116.035,36 D	0,00	30.809,39	85.225,97 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		53.400,64 D	0,00	8.300,33	45.100,31 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		61.988,62 D	0,00	22.202,15	39.786,47 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		646,10 D	0,00	306,91	339,19 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		682.434,94 D	30.023,40	44.007,58	668.450,76 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.098,96 D	0,00	448,87	2.650,09 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		23.790,29 D	0,00	3.824,55	19.965,74 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		28.039,89 D	0,00	7.161,10	20.878,79 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		71.029,69 D	0,00	3.429,46	67.600,23 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		17.782,14 D	0,00	3.943,38	13.838,76 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		4.305,42 D	0,00	861,08	3.444,34 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		720,70 D	0,00	356,61	364,09 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		33.249,99 D	0,00	3.329,43	29.920,56 D
18705		11051205390000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 D	0,00	0,00	162.860,89 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.149,58 D	0,00	738,95	17.410,63 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		86.379,48 D	0,00	9.597,72	76.781,76 D
19089		11051205470000	CT 018/20 - VENTURY		471,00 D	0,00	471,00	0,00
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		1.036,20 D	0,00	0,00	1.036,20 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		1.102,42 D	0,00	328,45	773,97 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		3.137,82 D	0,00	747,10	2.390,72 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		58.620,66 D	0,00	8.374,38	50.246,28 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.140,00 D	0,00	76,00	1.064,00 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		0,00	4.144,80	0,00	4.144,80 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	1.070,60	319,50	751,10 D
18101		11051205600000	CT 019/21 QUALYTECK		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.037.988,07 D	0,00	0,00	1.037.988,07 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.037.988,07 D	0,00	0,00	1.037.988,07 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.037.988,07 D	0,00	0,00	1.037.988,07 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.776.039,68 D	277,29	62.418,28	1.713.898,69 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.652.804,62 D	0,00	58.391,87	1.594.412,75 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.652.804,62 D	0,00	58.391,87	1.594.412,75 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.652.804,62 D	0,00	58.391,87	1.594.412,75 D
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 D	0,00	51.936,48	285.563,52 D
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		586.420,07 D	0,00	5.734,32	580.685,75 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		73.643,31 D	0,00	721,07	72.922,24 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		366.878,33 D	0,00	616,00	366.262,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		366.878,33 D	0,00	616,00	366.262,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		366.878,33 D	0,00	616,00	366.262,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		111.294,65 D	0,00	616,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.998,55 D	0,00	616,00	48.382,55 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		135.959,20 D	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		243.643,27 C	277,29	3.410,41	246.776,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		243.643,27 C	277,29	3.410,41	246.776,39 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		243.643,27 C	277,29	3.410,41	246.776,39 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: 03/11/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		73.256,32 C	277,29	918,73	73.897,76 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		41.278,22 C	0,00	689,33	41.967,55 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.978,10 C	277,29	229,40	31.930,21 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		80.916,03 C	0,00	772,49	81.688,52 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		67.592,78 C	0,00	681,95	68.274,73 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.323,25 C	0,00	90,54	13.413,79 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		83.259,59 C	0,00	1.429,18	84.688,77 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		30.605,00 C	0,00	356,38	30.961,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		52.654,59 C	0,00	1.072,80	53.727,39 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		4.205,51 C	0,00	290,01	4.495,52 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		2.867,16 C	0,00	219,57	3.086,73 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.338,35 C	0,00	70,44	1.408,79 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		170.485.424,76 C	809.008,04	655.796,16	170.332.212,88 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		168.831.881,94 C	750.616,17	655.796,16	168.737.061,93 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.407,60 C	19.120,96	19.287,43	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.407,60 C	19.120,96	19.287,43	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.407,60 C	19.120,96	19.287,43	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.361,80 C	14.433,13	15.151,56	14.080,23 C
14130		21090400000000	MATRIZ		13.361,80 C	14.433,13	15.151,56	14.080,23 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.361,80 C	13.439,41	14.157,84	14.080,23 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	550,94	550,94	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	265,05	265,05	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		52.887,89 C	53.688,03	54.551,89	53.751,75 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		52.887,89 C	53.688,03	54.551,89	53.751,75 C
08528		21100201000000	MATRIZ		52.887,89 C	53.688,03	54.551,89	53.751,75 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.550,25 C	9.550,39	9.605,10	9.604,96 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		42.169,32 C	42.169,32	42.952,16	42.952,16 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.168,32 C	1.168,32	1.194,63	1.194,63 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	800,00	800,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		503.376,49 C	153.807,81	172.837,01	522.405,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	139.122,43	139.122,43	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	139.122,43	139.122,43	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		503.376,49 C	14.685,38	33.714,58	522.405,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		503.376,49 C	14.685,38	33.714,58	522.405,69 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		186.842,84 C	9.521,28	18.029,43	195.350,99 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		248.997,26 C	613,02	0,00	248.384,24 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		67.536,39 C	4.551,08	15.685,15	78.670,46 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.768.442,18 C	113.878,03	30.023,40	3.684.587,55 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.768.442,18 C	113.878,03	30.023,40	3.684.587,55 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		682.434,94 C	44.007,58	30.023,40	668.450,76 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.098,96 C	448,87	0,00	2.650,09 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		23.790,29 C	3.824,55	0,00	19.965,74 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		17.782,14 C	3.943,38	0,00	13.838,76 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		28.039,89 C	7.161,10	0,00	20.878,79 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		71.029,69 C	3.429,46	0,00	67.600,23 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		4.305,42 C	861,08	0,00	3.444,34 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		720,70 C	356,61	0,00	364,09 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		33.249,99 C	3.329,43	0,00	29.920,56 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.149,58 C	738,95	0,00	17.410,63 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		86.379,48 C	9.597,72	0,00	76.781,76 C
29089		21120701390000	CT 018/20 - VENTURY		471,00 C	471,00	0,00	0,00
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		1.036,20 C	0,00	0,00	1.036,20 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		1.102,42 C	328,45	0,00	773,97 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		3.137,82 C	747,10	0,00	2.390,72 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		58.620,66 C	8.374,38	0,00	50.246,28 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.140,00 C	76,00	0,00	1.064,00 C
29090		21120701480000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 C	0,00	0,00	5.253,22 C
25705		21120701490000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 C	0,00	0,00	162.860,89 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	0,00	4.144,80	4.144,80 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	319,50	1.070,60	751,10 C
28101		21120701530000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	0,00	24.808,00	24.808,00 C
11673		21120703000000	PROJETOS GUANDU BIG		2.969.971,88 C	39.061,06	0,00	2.930.910,82 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.429.838,96 C	32.178,40	0,00	1.397.660,56 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		209.665,40 C	5.392,76	0,00	204.272,64 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		7.449,50 C	1.489,90	0,00	5.959,60 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		116.035,36 C	30.809,39	0,00	85.225,97 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		53.400,64 C	8.300,33	0,00	45.100,31 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		61.988,62 C	22.202,15	0,00	39.786,47 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		646,10 C	306,91	0,00	339,19 C
21950		21190000000000	RECURSOS		164.484.405,98 C	395.688,21	363.944,87	164.452.662,64 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		164.484.405,98 C	395.688,21	363.944,87	164.452.662,64 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		187.894.988,11 C	0,00	0,00	187.894.988,11 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		10.279.485,70 C	0,00	356.908,69	10.636.394,39 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		49.371.567,84 D	395.688,21	7.036,18	49.760.219,87 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		1.653.542,82 C	58.391,87	0,00	1.595.150,95 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.653.542,82 C	58.391,87	0,00	1.595.150,95 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.652.804,62 C	58.391,87	0,00	1.594.412,75 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.652.804,62 C	58.391,87	0,00	1.594.412,75 C
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 C	51.936,48	0,00	285.563,52 C
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	0,00	0,00	317.741,24 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		586.420,07 C	5.734,32	0,00	580.685,75 C
29048		22190301060000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		73.643,31 C	721,07	0,00	72.922,24 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: 03/11/2021

Período: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.319.464,20 D	201.769,41	103.872,96	1.417.360,65 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.319.464,20 D	201.769,41	103.872,96	1.417.360,65 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.319.464,20 D	201.769,41	103.872,96	1.417.360,65 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.319.464,20 D	201.769,41	103.872,96	1.417.360,65 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.283.999,60 D	200.604,82	103.872,96	1.380.731,46 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		246.420,68 D	161.202,20	103.872,96	303.749,92 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		246.420,68 D	161.202,20	103.872,96	303.749,92 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		89.681,81 D	5.734,32	0,00	95.416,13 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		61.010,21 D	0,00	0,00	61.010,21 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		28.671,60 D	5.734,32	0,00	34.405,92 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		0,00	1.489,90	0,00	1.489,90 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	1.489,90	0,00	1.489,90 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		397.731,92 D	32.178,40	0,00	429.910,32 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		397.731,92 D	32.178,40	0,00	429.910,32 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		35.464,60 D	1.164,59	0,00	36.629,19 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	443,52	0,00	443,52 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	61,54	0,00	61,54 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	381,98	0,00	381,98 D
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		3.605,35 D	721,07	0,00	4.326,42 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		3.605,35 D	721,07	0,00	4.326,42 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.632.174,04 D	339.917,98	42.464,93	1.929.627,09 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.460.729,28 D	302.792,99	35.428,75	1.728.093,52 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.460.729,28 D	302.792,99	35.428,75	1.728.093,52 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		479.658,64 D	118.325,18	18.741,70	579.242,12 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		368.457,32 D	89.427,97	14.898,29	442.987,00 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		311.201,55 D	79.884,68	14.898,29	376.187,94 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		144.793,83 D	38.985,55	14.898,29	168.881,09 D
02761		51030101010200	13º SALARIO - UD6		0,00	2.275,54	0,00	2.275,54 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		73.973,04 D	14.415,13	0,00	88.388,17 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		15.661,72 D	3.118,81	0,00	18.780,53 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.957,74 D	389,86	0,00	2.347,60 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		18.100,19 D	4.174,38	0,00	22.274,57 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		15.959,93 D	5.369,94	0,00	21.329,87 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		444,92 D	98,70	0,00	543,62 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		14.145,05 D	2.772,00	0,00	16.917,05 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		10.992,60 D	4.760,64	0,00	15.753,24 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		14.051,88 D	3.300,00	0,00	17.351,88 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.120,65 D	224,13	0,00	1.344,78 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		57.255,77 D	9.543,29	0,00	66.799,06 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		19.810,11 D	3.495,90	0,00	23.306,01 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		7.285,84 D	1.707,62	0,00	8.993,46 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		285,02 D	0,00	0,00	285,02 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		87,20 D	30,40	0,00	117,60 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		389,44 D	0,00	0,00	389,44 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		21.397,58 D	3.429,46	0,00	24.827,04 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		2.729,27 D	452,89	0,00	3.182,16 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		429,12 D	129,96	0,00	559,08 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		1.649,07 D	297,06	0,00	1.946,13 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	0,00	0,00	256,78 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		111.201,32 D	28.897,21	3.843,41	136.255,12 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		107.849,63 D	28.358,93	3.843,41	132.365,15 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		46.679,33 D	11.555,30	3.843,41	54.391,22 D
51367		51030102010200	13º SALARIO - UD8		3.001,82 D	2.275,54	0,00	5.277,36 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		24.116,98 D	4.172,14	0,00	28.289,12 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		5.303,00 D	924,40	0,00	6.227,40 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		638,87 D	109,55	0,00	748,42 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		5.297,72 D	779,27	0,00	6.076,99 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.951,44 D	1.650,48	0,00	6.601,92 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		158,90 D	32,90	0,00	191,80 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		4.920,96 D	924,00	0,00	5.844,96 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		6.127,69 D	4.760,64	0,00	10.888,33 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		6.129,95 D	1.100,00	0,00	7.229,95 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.351,69 D	538,28	0,00	3.889,97 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		1.164,37 D	250,28	0,00	1.414,65 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		1.428,63 D	288,00	0,00	1.716,63 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		819.354,15 D	163.762,48	16.687,05	966.429,58 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		819.354,15 D	163.762,48	16.687,05	966.429,58 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		418.930,02 D	77.066,51	9.082,74	486.913,79 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		196.090,91 D	39.658,39	9.082,74	226.666,56 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		90.948,08 D	13.248,88	0,00	104.196,96 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		21.823,53 D	3.172,62	0,00	24.996,15 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.684,73 D	396,58	0,00	3.081,31 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		39.366,95 D	6.385,19	0,00	45.752,14 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		17.605,45 D	6.368,99	0,00	23.974,44 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		429,14 D	93,06	0,00	522,20 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		14.412,86 D	2.756,33	0,00	17.169,19 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		14.260,66 D	4.986,47	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
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		282.191,11 D	65.099,03	7.604,31	339.685,83 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		115.585,67 D	29.864,36	7.604,31	137.845,72 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		60.468,78 D	11.116,01	0,00	71.584,79 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		13.359,74 D	2.389,27	0,00	15.749,01 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.626,10 D	298,64	0,00	1.924,74 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		14.999,06 D	2.819,00	0,00	17.818,06 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		17.640,97 D	8.812,74	0,00	26.453,71 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		333,69 D	82,25	0,00	415,94 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		9.900,54 D	1.848,00	0,00	11.748,54 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		35.915,69 D	6.600,00	0,00	42.515,69 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.913,69 D	448,26	0,00	3.361,95 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		5.069,70 D	820,50	0,00	5.890,20 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		118.233,02 D	21.596,94	0,00	139.829,96 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		11.830,14 D	3.943,38	0,00	15.773,52 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		14.818,51 D	2.116,93	0,00	16.935,44 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		333,94 D	0,00	0,00	333,94 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		418,13 D	176,00	0,00	594,13 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		42.966,60 D	7.161,10	0,00	50.127,70 D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		4.473,06 D	762,97	0,00	5.236,03 D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		6.694,32 D	1.114,54	0,00	7.808,86 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		10.939,08 D	1.154,55	0,00	12.093,63 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.399,55 D	200,00	0,00	2.599,55 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		4.926,18 D	738,95	0,00	5.665,13 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		848,70 D	23,00	0,00	871,70 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		1.297,60 D	3.135,96	0,00	4.433,56 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		408,50 D	395,50	0,00	804,00 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		4.908,20 D	595,52	0,00	5.503,72 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		3.695,17 D	44,04	0,00	3.739,21 D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		34,50 D	34,50	0,00	69,00 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		161.716,49 D	20.705,33	0,00	182.421,82 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		152.187,64 D	18.833,18	0,00	171.020,82 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		152.187,64 D	18.833,18	0,00	171.020,82 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		84.371,16 D	9.597,72	0,00	93.968,88 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		49.195,10 D	8.374,38	0,00	57.569,48 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		13.454,90 D	0,00	0,00	13.454,90 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		5.166,48 D	861,08	0,00	6.027,56 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		4.207,10 D	882,72	0,00	5.089,82 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		4.145,32 D	882,72	0,00	5.028,04 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		1.304,44 D	721,65	0,00	2.026,09 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		427,59 D	146,87	0,00	574,46 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		708,29 D	0,00	0,00	708,29 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	14,20	0,00	14,20 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
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		5.321,75 D	989,43	0,00	6.311,18 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		5.321,75 D	989,43	0,00	6.311,18 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		937,65 D	158,69	0,00	1.096,34 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		3.026,10 D	465,35	0,00	3.491,45 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		1.358,00 D	194,00	0,00	1.552,00 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	171,39	0,00	171,39 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		23.304,28 D	3.410,41	0,00	26.714,69 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		23.304,28 D	3.410,41	0,00	26.714,69 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		23.304,28 D	3.410,41	0,00	26.714,69 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		23.304,28 D	3.410,41	0,00	26.714,69 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		148.140,48 D	33.714,58	7.036,18	174.818,88 D
09897		58010000000000	MATRIZ		148.140,48 D	33.714,58	7.036,18	174.818,88 D
56018		58010300000000	GUANDU BIG		148.140,48 D	33.714,58	7.036,18	174.818,88 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		148.140,48 D	33.714,58	7.036,18	174.818,88 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		38.032,92 D	12.157,78	7.036,18	43.154,52 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		16.042,98 D	5.534,75	4.760,64	16.817,09 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		21.989,94 D	6.623,03	2.275,54	26.337,43 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		71.315,61 D	13.670,90	0,00	84.986,51 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		38.189,02 D	7.988,45	0,00	46.177,47 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		33.126,59 D	5.682,45	0,00	38.809,04 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		38.791,95 D	7.885,90	0,00	46.677,85 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		24.668,25 D	4.506,23	0,00	29.174,48 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		14.123,70 D	3.379,67	0,00	17.503,37 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: Julho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.951.638,24 C	0,00	395.349,50	3.346.987,74 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.951.638,24 C	0,00	395.349,50	3.346.987,74 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.951.638,24 C	0,00	395.349,50	3.346.987,74 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.951.638,24 C	0,00	395.349,50	3.346.987,74 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		2.951.638,24 C	0,00	395.349,50	3.346.987,74 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: Julho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	170.332.212,88	D
PASSIVO	170.332.212,88	C
CUSTO	1.417.360,65	D
DESPESAS	1.929.627,09	D
RECEITAS	3.346.987,74	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	