

## 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10000  |      | 10000000000000 | ATIVO                         |      | 170.446.611,42 D | 1.573.800,96 | 1.534.987,62 | 170.485.424,76 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                    |      | 168.660.281,12 D | 1.573.800,96 | 1.524.697,00 | 168.709.385,08 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO        |      | 74,91 D          | 898.762,14   | 898.667,05   | 170,00 D         |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                        |      | 74,91 D          | 898.762,14   | 898.667,05   | 170,00 D         |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP       |      | 0,00             | 180.436,71   | 180.436,71   | 0,00             |
| 11123  |      | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS   |      | 0,00             | 166.534,40   | 166.534,40   | 0,00             |
| 11124  |      | 11020102030000 | CEF 904416-9 - PG ELETRONICO  |      | 0,00             | 13.902,31    | 13.902,31    | 0,00             |
| 08000  |      | 11020106000000 | CONTAS MOV INEA GUANDU BIG    |      | 74,91 D          | 718.325,43   | 718.230,34   | 170,00 D         |
| 11173  |      | 11020106020000 | CEF 902322-6 - GUANDU BIG     |      | 74,91 D          | 718.325,43   | 718.230,34   | 170,00 D         |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                      |      | 163.818.261,71 D | 519.029,48   | 434.506,36   | 163.902.784,83 D |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                        |      | 163.818.261,71 D | 519.029,48   | 434.506,36   | 163.902.784,83 D |
| 08002  |      | 11040104000000 | POUPANCA INEA GUANDU BIG      |      | 163.818.261,71 D | 519.029,48   | 434.506,36   | 163.902.784,83 D |
| 51404  |      | 11040104010000 | POUPANÇA GUANDU BIG           |      | 163.818.261,71 D | 519.029,48   | 434.506,36   | 163.902.784,83 D |
| 11160  |      | 11040104010100 | CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG |      | 1.269.593,76 D   | 182.351,52   | 225.667,35   | 1.226.277,93 D   |
| 11162  |      | 11040104010300 | CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG  |      | 210.013,83 D     | 530,28       | 7.941,49     | 202.602,62 D     |
| 11165  |      | 11040104010400 | CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B    |      | 248.255,37 D     | 472,60       | 0,00         | 248.727,97 D     |
| 11166  |      | 11040104010500 | CEF 0050-6 - PROJ GUANDU      |      | 156.512.609,84 D | 326.390,00   | 189.166,45   | 156.649.833,39 D |
| 11167  |      | 11040104010600 | CEF 0051-4 - PROJ BIG         |      | 5.577.788,91 D   | 9.285,08     | 11.731,07    | 5.575.342,92 D   |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO      |      | 3.803.909,08 D   | 156.006,69   | 191.473,59   | 3.768.442,18 D   |
| 99992  |      | 11051200000000 | CONTRATOS GUANDU BIG          |      | 3.803.909,08 D   | 156.006,69   | 191.473,59   | 3.768.442,18 D   |
| 09997  |      | 11051202000000 | CT PROJETOS GUANDU BIG        |      | 2.958.941,44 D   | 153.206,69   | 142.176,25   | 2.969.971,88 D   |
| 16832  |      | 11051202190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL  |      | 1.387.766,69 D   | 89.757,19    | 47.684,92    | 1.429.838,96 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       |      | 30.000,01 D      | 0,00         | 30.000,00    | 0,01 D           |
| 16839  |      | 11051202250000 | CT 024/19 - AGUA/ABG          |      | 209.665,40 D     | 0,00         | 0,00         | 209.665,40 D     |
| 18050  |      | 11051202270000 | CT 045/20 - CONSDUCTO         |      | 259.740,00 D     | 0,00         | 10.800,00    | 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       |      | 285.436,46 D     | 0,00         | 53.691,33    | 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  |      | 0,00             | 56.000,00    | 0,00         | 56.000,00 D      |
| 19171  |      | 11051202320000 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES      |      | 0,00             | 7.449,50     | 0,00         | 7.449,50 D       |
| 08080  |      | 11051203000000 | CT RH GUANDU BIG              |      | 123.581,08 D     | 0,00         | 7.545,72     | 116.035,36 D     |
| 19014  |      | 11051203170000 | CT 002/20 - TRIVALE           |      | 60.946,36 D      | 0,00         | 7.545,72     | 53.400,64 D      |
| 19015  |      | 11051203180000 | CT 003/20 - UNIMED            |      | 61.988,62 D      | 0,00         | 0,00         | 61.988,62 D      |
| 19077  |      | 11051203190000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS |      | 646,10 D         | 0,00         | 0,00         | 646,10 D         |
| 17742  |      | 11051205000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG         |      | 721.386,56 D     | 2.800,00     | 41.751,62    | 682.434,94 D     |
| 12761  |      | 11051205010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA       |      | 3.547,83 D       | 0,00         | 448,87       | 3.098,96 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          |      | 27.614,84 D      | 0,00         | 3.824,55     | 23.790,29 D      |
| 16758  |      | 11051205060000 | CT S/N - SAMER                |      | 35.200,99 D      | 0,00         | 7.161,10     | 28.039,89 D      |
| 16776  |      | 11051205070000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE     |      | 74.459,15 D      | 0,00         | 3.429,46     | 71.029,69 D      |
| 17744  |      | 11051205080000 | CT 001/19 - ML SANTANA        |      | 19.753,83 D      | 0,00         | 1.971,69     | 17.782,14 D      |
| 16826  |      | 11051205090000 | CT 040/16 - SH CAETANO        |      | 5.166,50 D       | 0,00         | 861,08       | 4.305,42 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        |      | 1.077,31 D       | 0,00         | 356,61       | 720,70 D         |
| 17743  |      | 11051205360000 | CT 002/19 - ML SANTANA        |      | 36.579,42 D      | 0,00         | 3.329,43     | 33.249,99 D      |
| 16840  |      | 11051205370000 | CT 021/19 - SH CAETANO        |      | 210,00 D         | 0,00         | 210,00       | 0,00             |
| 18705  |      | 11051205390000 | CT 029/19 - APPROACH          |      | 162.860,89 D     | 0,00         | 0,00         | 162.860,89 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito  | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 19034        |      | 11051205420000        | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE        |      | 19.042,21 D           | 0,00        | 892,63           | 18.149,58 D           |
| 19035        |      | 11051205430000        | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE        |      | 18.256,99 D           | 0,00        | 0,00             | 18.256,99 D           |
| 19046        |      | 11051205440000        | CT 010/20 - JPC                     |      | 95.977,20 D           | 0,00        | 9.597,72         | 86.379,48 D           |
| 19089        |      | 11051205470000        | CT 018/20 - VENTURY                 |      | 942,00 D              | 0,00        | 471,00           | 471,00 D              |
| 19094        |      | 11051205490000        | CT 024/20 - AUDIMEC                 |      | 1.036,20 D            | 0,00        | 0,00             | 1.036,20 D            |
| 19105        |      | 11051205500000        | CT 027/20 - SALEH                   |      | 1.102,42 D            | 0,00        | 0,00             | 1.102,42 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                    |      | 3.884,92 D            | 0,00        | 747,10           | 3.137,82 D            |
| 19140        |      | 11051205540000        | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS         |      | 66.995,04 D           | 0,00        | 8.374,38         | 58.620,66 D           |
| 19088        |      | 11051205550000        | CT 017/20 - ACQUA LAR               |      | 1.216,00 D            | 0,00        | 76,00            | 1.140,00 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                  |      | 0,00                  | 2.800,00    | 0,00             | 2.800,00 D            |
| <b>08206</b> |      | <b>11070000000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>          |      | <b>1.038.035,42 D</b> | <b>2,65</b> | <b>50,00</b>     | <b>1.037.988,07 D</b> |
| <b>08207</b> |      | <b>11070100000000</b> | <b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>    |      | <b>1.038.035,42 D</b> | <b>2,65</b> | <b>50,00</b>     | <b>1.037.988,07 D</b> |
| 08208        |      | 11070101000000        | AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG       |      | 1.038.035,42 D        | 2,65        | 50,00            | 1.037.988,07 D        |
| <b>13000</b> |      | <b>13000000000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>         |      | <b>1.786.330,30 D</b> | <b>0,00</b> | <b>10.290,62</b> | <b>1.776.039,68 D</b> |
| <b>18000</b> |      | <b>13010000000000</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     |      | <b>1.659.260,01 D</b> | <b>0,00</b> | <b>6.455,39</b>  | <b>1.652.804,62 D</b> |
| <b>16759</b> |      | <b>13011500000000</b> | <b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>         |      | <b>1.659.260,01 D</b> | <b>0,00</b> | <b>6.455,39</b>  | <b>1.652.804,62 D</b> |
| <b>16760</b> |      | <b>13011501000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b> |      | <b>1.659.260,01 D</b> | <b>0,00</b> | <b>6.455,39</b>  | <b>1.652.804,62 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       |      | 592.154,39 D          | 0,00        | 5.734,32         | 586.420,07 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          |      | 74.364,38 D           | 0,00        | 721,07           | 73.643,31 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>239.808,04 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.835,23</b>  | <b>243.643,27 C</b>   |
| <b>08424</b> |      | <b>13060100000000</b> | <b>MATRIZ</b>                       |      | <b>239.808,04 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.835,23</b>  | <b>243.643,27 C</b>   |
| <b>01017</b> |      | <b>13060103000000</b> | <b>DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG</b>  |      | <b>239.808,04 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.835,23</b>  | <b>243.643,27 C</b>   |
| <b>01018</b> |      | <b>13060103010000</b> | <b>GUANDU BIG SEDE</b>              |      | <b>72.310,12 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>946,20</b>    | <b>73.256,32 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                      | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito  | Mov.Crédito     | Saldo Final        |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 01019        |      | 13060103010100        | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE     |      | 40.571,69 C        | 0,00        | 706,53          | 41.278,22 C        |
| 01020        |      | 13060103010200        | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE     |      | 31.738,43 C        | 0,00        | 239,67          | 31.978,10 C        |
| <b>01021</b> |      | <b>13060103020000</b> | <b>UD6 GUANDU</b>                  |      | <b>80.143,54 C</b> | <b>0,00</b> | <b>772,49</b>   | <b>80.916,03 C</b> |
| 01022        |      | 13060103020100        | EQPTO INFORMATICA UD6              |      | 66.910,83 C        | 0,00        | 681,95          | 67.592,78 C        |
| 01023        |      | 13060103020200        | MOVEIS E UTENSILIOS UD6            |      | 13.232,71 C        | 0,00        | 90,54           | 13.323,25 C        |
| <b>01033</b> |      | <b>13060103030000</b> | <b>SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU</b> |      | <b>81.433,06 C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.826,53</b> | <b>83.259,59 C</b> |
| 01034        |      | 13060103030100        | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU       |      | 30.248,62 C        | 0,00        | 356,38          | 30.605,00 C        |
| 01035        |      | 13060103030200        | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU       |      | 51.184,44 C        | 0,00        | 1.470,15        | 52.654,59 C        |
| <b>01039</b> |      | <b>13060103040000</b> | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU</b>   |      | <b>2.005,82 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.005,82 C</b>  |
| 01041        |      | 13060103040200        | MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU       |      | 2.005,82 C         | 0,00        | 0,00            | 2.005,82 C         |
| <b>01061</b> |      | <b>13060103050000</b> | <b>UD8 BIG</b>                     |      | <b>3.915,50 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>290,01</b>   | <b>4.205,51 C</b>  |
| 01062        |      | 13060103050100        | EQPTO INFORMATICA UD8              |      | 2.647,59 C         | 0,00        | 219,57          | 2.867,16 C         |
| 01063        |      | 13060103050200        | MOVEIS E UTENSILIOS UD8            |      | 1.267,91 C         | 0,00        | 70,44           | 1.338,35 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 20000  |      | 20000000000000 | PASSIVO                        |      | 170.446.611,42 C | 923.191,85 | 962.005,19  | 170.485.424,76 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 168.786.613,21 C | 916.736,46 | 962.005,19  | 168.831.881,94 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 9.407,60 C       | 106.247,84 | 106.247,84  | 9.407,60 C       |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 9.407,60 C       | 106.247,84 | 106.247,84  | 9.407,60 C       |
| 21702  |      | 21080101000000 | DIVERSOS                       |      | 9.407,60 C       | 106.247,84 | 106.247,84  | 9.407,60 C       |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 14.637,59 C      | 21.089,91  | 19.814,12   | 13.361,80 C      |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 14.637,59 C      | 21.089,91  | 19.814,12   | 13.361,80 C      |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 14.637,59 C      | 14.715,20  | 13.439,41   | 13.361,80 C      |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00             | 4.694,03   | 4.694,03    | 0,00             |
| 21846  |      | 21090406000000 | ISS A RECOLHER                 |      | 0,00             | 166,47     | 166,47      | 0,00             |
| 21848  |      | 21090408000000 | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG  |      | 0,00             | 1.514,21   | 1.514,21    | 0,00             |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 55.100,10 C      | 55.683,36  | 53.471,15   | 52.887,89 C      |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 55.100,10 C      | 55.683,36  | 53.471,15   | 52.887,89 C      |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 55.100,10 C      | 55.683,36  | 53.471,15   | 52.887,89 C      |
| 11268  |      | 21100201060000 | FGTS GUANDU BIG                |      | 10.135,97 C      | 10.136,11  | 9.550,39    | 9.550,25 C       |
| 01450  |      | 21100201070000 | INSS A REC FOLHA GUANDU BIG    |      | 43.742,32 C      | 43.742,32  | 42.169,32   | 42.169,32 C      |
| 01452  |      | 21100201080000 | PIS S/ FOLHA GUANDU BIG        |      | 1.221,81 C       | 1.221,81   | 1.168,32    | 1.168,32 C       |
| 01455  |      | 21100201100000 | INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG  |      | 0,00             | 583,12     | 583,12      | 0,00             |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 483.001,40 C     | 139.072,25 | 159.447,34  | 503.376,49 C     |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 127.321,11 | 127.321,11  | 0,00             |
| 11266  |      | 21110117000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - G/B     |      | 0,00             | 127.321,11 | 127.321,11  | 0,00             |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 483.001,40 C     | 11.751,14  | 32.126,23   | 503.376,49 C     |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 483.001,40 C     | 11.751,14  | 32.126,23   | 503.376,49 C     |
| 21922  |      | 21111701130000 | APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG   |      | 180.566,77 C     | 11.751,14  | 18.027,21   | 186.842,84 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 |      | 53.437,37 C      | 0,00       | 14.099,02   | 67.536,39 C      |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 3.803.909,08 C   | 191.473,59 | 156.006,69  | 3.768.442,18 C   |
| 25626  |      | 21120700000000 | CONTRATOS GUANDU BIG           |      | 3.803.909,08 C   | 191.473,59 | 156.006,69  | 3.768.442,18 C   |
| 11671  |      | 21120701000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG          |      | 721.386,56 C     | 41.751,62  | 2.800,00    | 682.434,94 C     |
| 27761  |      | 21120701010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 3.547,83 C       | 448,87     | 0,00        | 3.098,96 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           |      | 27.614,84 C      | 3.824,55   | 0,00        | 23.790,29 C      |
| 28744  |      | 21120701210000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 19.753,83 C      | 1.971,69   | 0,00        | 17.782,14 C      |
| 26758  |      | 21120701220000 | CT S/N - SAMER                 |      | 35.200,99 C      | 7.161,10   | 0,00        | 28.039,89 C      |
| 26776  |      | 21120701230000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE      |      | 74.459,15 C      | 3.429,46   | 0,00        | 71.029,69 C      |
| 26826  |      | 21120701240000 | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 5.166,50 C       | 861,08     | 0,00        | 4.305,42 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         |      | 1.077,31 C       | 356,61     | 0,00        | 720,70 C         |
| 28743  |      | 21120701280000 | CT 002/19 - ML SANTANA         |      | 36.579,42 C      | 3.329,43   | 0,00        | 33.249,99 C      |
| 26840  |      | 21120701290000 | CT 021/19 - SH CAETANO         |      | 210,00 C         | 210,00     | 0,00        | 0,00             |
| 29034  |      | 21120701340000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 19.042,21 C      | 892,63     | 0,00        | 18.149,58 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                |      | 95.977,20 C      | 9.597,72   | 0,00        | 86.379,48 C      |
| 29089  |      | 21120701390000 | CT 018/20 - VENTURY            |      | 942,00 C         | 471,00     | 0,00        | 471,00 C         |
| 29094  |      | 21120701410000 | CT 024/20 - AUDIMEC            |      | 1.036,20 C       | 0,00       | 0,00        | 1.036,20 C       |
| 29105  |      | 21120701420000 | CT 027/20 - SALEH              |      | 1.102,42 C       | 0,00       | 0,00        | 1.102,42 C       |
| 29106  |      | 21120701430000 | CT 030/20 - FACTO              |      | 111.645,42 C     | 0,00       | 0,00        | 111.645,42 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial           | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final             |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 29107        |      | 21120701440000        | CT 033/20 - CIEE                    |      | 3.884,92 C              | 747,10            | 0,00              | 3.137,82 C              |
| 29140        |      | 21120701460000        | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS         |      | 66.995,04 C             | 8.374,38          | 0,00              | 58.620,66 C             |
| 29088        |      | 21120701470000        | CT 017/20 - ACQUA LAR               |      | 1.216,00 C              | 76,00             | 0,00              | 1.140,00 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                  |      | 0,00                    | 0,00              | 2.800,00          | 2.800,00 C              |
| <b>11673</b> |      | <b>21120703000000</b> | <b>PROJETOS GUANDU BIG</b>          |      | <b>2.958.941,44 C</b>   | <b>142.176,25</b> | <b>153.206,69</b> | <b>2.969.971,88 C</b>   |
| 28832        |      | 21120703190000        | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL        |      | 1.387.766,69 C          | 47.684,92         | 89.757,19         | 1.429.838,96 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             |      | 30.000,01 C             | 30.000,00         | 0,00              | 0,01 C                  |
| 26839        |      | 21120703250000        | CT 024/19 - AGUA/ABG                |      | 209.665,40 C            | 0,00              | 0,00              | 209.665,40 C            |
| 28050        |      | 21120703270000        | CT 045/20 - CONDUCTO                |      | 259.740,00 C            | 10.800,00         | 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             |      | 285.436,46 C            | 53.691,33         | 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        |      | 0,00                    | 0,00              | 56.000,00         | 56.000,00 C             |
| 29171        |      | 21120703320000        | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES            |      | 0,00                    | 0,00              | 7.449,50          | 7.449,50 C              |
| <b>11674</b> |      | <b>21120704000000</b> | <b>CT RH GUANDU BIG</b>             |      | <b>123.581,08 C</b>     | <b>7.545,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>116.035,36 C</b>     |
| 29014        |      | 21120704170000        | CT 002/20 - TRIVALE                 |      | 60.946,36 C             | 7.545,72          | 0,00              | 53.400,64 C             |
| 29015        |      | 21120704180000        | CT 003/20 - UNIMED                  |      | 61.988,62 C             | 0,00              | 0,00              | 61.988,62 C             |
| 29077        |      | 21120704190000        | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS       |      | 646,10 C                | 0,00              | 0,00              | 646,10 C                |
| <b>21950</b> |      | <b>21190000000000</b> | <b>RECURSOS MATRIZ</b>              |      | <b>164.420.557,44 C</b> | <b>403.169,51</b> | <b>467.018,05</b> | <b>164.484.405,98 C</b> |
| <b>08004</b> |      | <b>21190700000000</b> | <b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>     |      | <b>164.420.557,44 C</b> | <b>403.169,51</b> | <b>467.018,05</b> | <b>164.484.405,98 C</b> |
| 08008        |      | 21190701000000        | REPASSE GUANDU BIG                  |      | 187.715.227,50 C        | 0,00              | 179.760,61        | 187.894.988,11 C        |
| 08005        |      | 21190702000000        | REND APLIC FINANC GUANDU BIG        |      | 9.992.228,26 C          | 0,00              | 287.257,44        | 10.279.485,70 C         |
| 08011        |      | 21190703000000        | RESULT EXERC GUANDU BIG             |      | 48.968.398,33 D         | 403.169,51        | 0,00              | 49.371.567,84 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>1.659.998,21 C</b>   | <b>6.455,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.653.542,82 C</b>   |
| <b>99990</b> |      | <b>22190000000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>       |      | <b>1.659.998,21 C</b>   | <b>6.455,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.653.542,82 C</b>   |
| <b>22194</b> |      | <b>22190300000000</b> | <b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>         |      | <b>1.659.260,01 C</b>   | <b>6.455,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.652.804,62 C</b>   |
| <b>22195</b> |      | <b>22190301000000</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b> |      | <b>1.659.260,01 C</b>   | <b>6.455,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.652.804,62 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       |      | 592.154,39 C            | 5.734,32          | 0,00              | 586.420,07 C            |
| 29048        |      | 22190301060000        | CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG          |      | 74.364,38 C             | 721,07            | 0,00              | 73.643,31 C             |
| <b>26896</b> |      | <b>22191600000000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>          |      | <b>738,20 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>738,20 C</b>         |
| 01486        |      | 22191604000000        | PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG      |      | 738,20 C                | 0,00              | 0,00              | 738,20 C                |
| <b>23000</b> |      | <b>23000000000000</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>           |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>46580</b> |      | <b>23020000000000</b> | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>       |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>24005</b> |      | <b>23020100000000</b> | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>       |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 24008        |      | 23020103000000        | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO       |      | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 40000  |      | 40000000000000 | CUSTO                          |      | 1.170.510,06 D | 252.827,10 | 103.872,96  | 1.319.464,20 D |
| 80000  |      | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ                |      | 1.170.510,06 D | 252.827,10 | 103.872,96  | 1.319.464,20 D |
| 81173  |      | 41030000000000 | CG INEA GUANDU BIG             |      | 1.170.510,06 D | 252.827,10 | 103.872,96  | 1.319.464,20 D |
| 81174  |      | 41030100000000 | AÇÕES E PROJETOS               |      | 1.170.510,06 D | 252.827,10 | 103.872,96  | 1.319.464,20 D |
| 81175  |      | 41030101000000 | AÇÕES E PROJETOS GUANDU        |      | 1.146.776,53 D | 241.096,03 | 103.872,96  | 1.283.999,60 D |
| 81176  |      | 41030101010000 | 01 - DIRETORIA GUANDU          |      | 2.722,50 D     | 112,50     | 0,00        | 2.835,00 D     |
| 01385  |      | 41030101010100 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)   |      | 337,50 D       | 112,50     | 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   | 103.872,96 | 103.872,96  | 246.420,68 D   |
| 01401  |      | 41030101030100 | SERVIÇOS - GUANDU (03)         |      | 246.420,68 D   | 103.872,96 | 103.872,96  | 246.420,68 D   |
| 02419  |      | 41030101050000 | 05- QUEIMADAS GUANDU           |      | 118.400,00 D   | 0,00       | 0,00        | 118.400,00 D   |
| 07929  |      | 41030101050200 | OUTROS - GUANDU (05)           |      | 118.400,00 D   | 0,00       | 0,00        | 118.400,00 D   |
| 02373  |      | 41030101120000 | 12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND |      | 2.287,56 D     | 0,00       | 0,00        | 2.287,56 D     |
| 02374  |      | 41030101120100 | SERVIÇOS - GUANDU (12)         |      | 2.287,56 D     | 0,00       | 0,00        | 2.287,56 D     |
| 02375  |      | 41030101130000 | 13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU   |      | 30.256,16 D    | 59.425,65  | 0,00        | 89.681,81 D    |
| 02376  |      | 41030101130100 | SERVIÇOS - GUANDU (13)         |      | 7.318,88 D     | 53.691,33  | 0,00        | 61.010,21 D    |
| 49014  |      | 41030101130200 | SIGA - GUANDU (13)             |      | 22.937,28 D    | 5.734,32   | 0,00        | 28.671,60 D    |
| 02351  |      | 41030101150000 | 15- SANEAMENTO RURAL GUANDU    |      | 263.985,13 D   | 30.000,00  | 0,00        | 293.985,13 D   |
| 02352  |      | 41030101150100 | SERVIÇOS - GUANDU (15)         |      | 263.985,13 D   | 30.000,00  | 0,00        | 293.985,13 D   |
| 02507  |      | 41030101210000 | 21- PAF GUANDU                 |      | 350.047,00 D   | 47.684,92  | 0,00        | 397.731,92 D   |
| 05341  |      | 41030101210100 | SERVIÇOS - GUANDU (21)         |      | 350.047,00 D   | 47.684,92  | 0,00        | 397.731,92 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           |      | 23.733,53 D    | 11.731,07  | 0,00        | 35.464,60 D    |
| 51392  |      | 41030102030000 | 03-PLANO DE COMUNICAÇÃO        |      | 1.050,00 D     | 210,00     | 0,00        | 1.260,00 D     |
| 42068  |      | 41030102030200 | SITE DOS COMITES - BIG (03)    |      | 1.050,00 D     | 210,00     | 0,00        | 1.260,00 D     |
| 07950  |      | 41030102040000 | 04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY |      | 19.799,25 D    | 10.800,00  | 0,00        | 30.599,25 D    |
| 07951  |      | 41030102040100 | SERVIÇOS - BIG (04)            |      | 19.799,25 D    | 10.800,00  | 0,00        | 30.599,25 D    |
| 07954  |      | 41030102060000 | 06-SIG                         |      | 2.884,28 D     | 721,07     | 0,00        | 3.605,35 D     |
| 49015  |      | 41030102060200 | SIGA - BIG (06)                |      | 2.884,28 D     | 721,07     | 0,00        | 3.605,35 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 50000  |      | 50000000000000 | DESPESAS                     |      | 1.377.958,67 D | 304.311,98 | 50.096,61   | 1.632.174,04 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ               |      | 1.230.724,23 D | 268.350,52 | 38.345,47   | 1.460.729,28 D |
| 02092  |      | 51030000000000 | CG INEA GUANDU BIG           |      | 1.230.724,23 D | 268.350,52 | 38.345,47   | 1.460.729,28 D |
| 02093  |      | 51030100000000 | CUSTO OPERACIONAL UDS G/B    |      | 398.217,59 D   | 102.949,34 | 21.508,29   | 479.658,64 D   |
| 02094  |      | 51030101000000 | DESP OPERACIONAIS UD6        |      | 301.429,55 D   | 78.811,95  | 11.784,18   | 368.457,32 D   |
| 02131  |      | 51030101010000 | RH E BENEF UD6               |      | 253.722,58 D   | 69.263,15  | 11.784,18   | 311.201,55 D   |
| 02095  |      | 51030101010100 | SALARIO - UD6                |      | 120.150,83 D   | 36.427,18  | 11.784,18   | 144.793,83 D   |
| 02098  |      | 51030101010300 | INSS - UD6                   |      | 60.176,32 D    | 13.796,72  | 0,00        | 73.973,04 D    |
| 02097  |      | 51030101010400 | FGTS - UD6                   |      | 12.747,57 D    | 2.914,15   | 0,00        | 15.661,72 D    |
| 02104  |      | 51030101010500 | PIS - UD6                    |      | 1.593,47 D     | 364,27     | 0,00        | 1.957,74 D     |
| 02309  |      | 51030101010600 | IRRF- UD6                    |      | 14.511,18 D    | 3.589,01   | 0,00        | 18.100,19 D    |
| 02101  |      | 51030101010800 | PLANO DE SAUDE - UD6         |      | 15.959,93 D    | 0,00       | 0,00        | 15.959,93 D    |
| 02103  |      | 51030101010900 | SEGURO DE VIDA - UD6         |      | 444,92 D       | 0,00       | 0,00        | 444,92 D       |
| 02482  |      | 51030101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD6       |      | 11.625,05 D    | 2.520,00   | 0,00        | 14.145,05 D    |
| 02763  |      | 51030101011300 | 1/3 FERIAS - UD6             |      | 4.864,91 D     | 6.127,69   | 0,00        | 10.992,60 D    |
| 02494  |      | 51030101011500 | BOLSA AUXILIO - UD6          |      | 10.751,88 D    | 3.300,00   | 0,00        | 14.051,88 D    |
| 02487  |      | 51030101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6   |      | 896,52 D       | 224,13     | 0,00        | 1.120,65 D     |
| 02099  |      | 51030101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD6       |      | 47.706,97 D    | 9.548,80   | 0,00        | 57.255,77 D    |
| 02107  |      | 51030101020100 | LIMPEZA - UD6                |      | 16.480,68 D    | 3.329,43   | 0,00        | 19.810,11 D    |
| 02112  |      | 51030101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6    |      | 5.578,22 D     | 1.707,62   | 0,00        | 7.285,84 D     |
| 02979  |      | 51030101020400 | COMBUSTIVEL - UD6            |      | 285,02 D       | 0,00       | 0,00        | 285,02 D       |
| 02980  |      | 51030101020500 | PEDAGIO - UD6                |      | 87,20 D        | 0,00       | 0,00        | 87,20 D        |
| 02982  |      | 51030101020600 | TAXI - UD6                   |      | 199,59 D       | 189,85     | 0,00        | 389,44 D       |
| 02495  |      | 51030101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6      |      | 17.968,12 D    | 3.429,46   | 0,00        | 21.397,58 D    |
| 02113  |      | 51030101021100 | TELEFONE - UD6               |      | 2.259,93 D     | 469,34     | 0,00        | 2.729,27 D     |
| 03306  |      | 51030101021200 | INTERNET - UD6               |      | 287,68 D       | 141,44     | 0,00        | 429,12 D       |
| 02704  |      | 51030101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD6          |      | 1.367,41 D     | 281,66     | 0,00        | 1.649,07 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  |      | 96.788,04 D    | 24.137,39  | 9.724,11    | 111.201,32 D   |
| 51355  |      | 51030102010000 | RH E BENEF UD8 - BIG         |      | 94.039,59 D    | 23.534,15  | 9.724,11    | 107.849,63 D   |
| 51356  |      | 51030102010100 | SALARIO - UD8                |      | 41.846,31 D    | 14.557,13  | 9.724,11    | 46.679,33 D    |
| 51367  |      | 51030102010200 | 13° SALARIO - UD8            |      | 3.001,82 D     | 0,00       | 0,00        | 3.001,82 D     |
| 51357  |      | 51030102010300 | INSS - UD8                   |      | 19.618,89 D    | 4.498,09   | 0,00        | 24.116,98 D    |
| 51358  |      | 51030102010400 | FGTS - UD8                   |      | 4.138,45 D     | 1.164,55   | 0,00        | 5.303,00 D     |
| 51359  |      | 51030102010500 | PIS - UD8                    |      | 517,31 D       | 121,56     | 0,00        | 638,87 D       |
| 51360  |      | 51030102010600 | IRRF - UD8                   |      | 4.119,61 D     | 1.178,11   | 0,00        | 5.297,72 D     |
| 51363  |      | 51030102010800 | PLANO DE SAUDE - UD8         |      | 4.951,44 D     | 0,00       | 0,00        | 4.951,44 D     |
| 51362  |      | 51030102010900 | SEGURO DE VIDA - UD8         |      | 158,90 D       | 0,00       | 0,00        | 158,90 D       |
| 51364  |      | 51030102011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD8       |      | 4.080,96 D     | 840,00     | 0,00        | 4.920,96 D     |
| 51369  |      | 51030102011300 | 1/3 FERIAS - UD8             |      | 6.127,69 D     | 0,00       | 0,00        | 6.127,69 D     |
| 51370  |      | 51030102011500 | BOLSA AUXILIO - UD8          |      | 5.029,95 D     | 1.100,00   | 0,00        | 6.129,95 D     |
| 51371  |      | 51030102011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8   |      | 298,84 D       | 74,71      | 0,00        | 373,55 D       |
| 51372  |      | 51030102011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8     |      | 149,42 D       | 0,00       | 0,00        | 149,42 D       |
| 51373  |      | 51030102020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG |      | 2.748,45 D     | 603,24     | 0,00        | 3.351,69 D     |
| 51375  |      | 51030102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD8    |      | 480,39 D       | 0,00       | 0,00        | 480,39 D       |
| 03014  |      | 51030102020400 | COMBUSTIVEL - UD8            |      | 158,22 D       | 120,08     | 0,00        | 278,30 D       |
| 51376  |      | 51030102021100 | TELEFONE - UD8               |      | 969,21 D       | 195,16     | 0,00        | 1.164,37 D     |
| 51374  |      | 51030102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 |      | 1.140,63 D     | 288,00     | 0,00        | 1.428,63 D     |
| 81311  |      | 51030200000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE   |      | 690.736,52 D   | 145.454,81 | 16.837,18   | 819.354,15 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 02488  |      | 5103020100000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE     |      | 690.736,52 D  | 145.454,81 | 16.837,18   | 819.354,15 D |
| 02489  |      | 5103020101000 | RH E BENEF G/B ATIV MEIO       |      | 357.277,88 D  | 71.251,08  | 9.598,94    | 418.930,02 D |
| 02490  |      | 5103020101010 | SALARIO - G/B MEIO             |      | 163.316,45 D  | 42.373,40  | 9.598,94    | 196.090,91 D |
| 02764  |      | 5103020101020 | 13º SALARIO - G/B MEIO         |      | 2.752,21 D    | 0,00       | 0,00        | 2.752,21 D   |
| 02492  |      | 5103020101030 | INSS - G/B MEIO                |      | 76.643,15 D   | 14.304,93  | 0,00        | 90.948,08 D  |
| 02491  |      | 5103020101040 | FGTS - G/B MEIO                |      | 18.433,71 D   | 3.389,82   | 0,00        | 21.823,53 D  |
| 02496  |      | 5103020101050 | PIS - G/B MEIO                 |      | 2.261,00 D    | 423,73     | 0,00        | 2.684,73 D   |
| 02313  |      | 5103020101060 | IRRF -G/B MEIO                 |      | 32.927,27 D   | 6.439,68   | 0,00        | 39.366,95 D  |
| 02400  |      | 5103020101080 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO      |      | 17.605,45 D   | 0,00       | 0,00        | 17.605,45 D  |
| 02398  |      | 5103020101090 | SEGURO DE VIDA - G/B MEIO      |      | 429,14 D      | 0,00       | 0,00        | 429,14 D     |
| 02399  |      | 5103020101100 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO    |      | 11.907,14 D   | 2.505,72   | 0,00        | 14.412,86 D  |
| 02765  |      | 5103020101120 | RESCISAO - G/B MEIO            |      | 14.260,66 D   | 0,00       | 0,00        | 14.260,66 D  |
| 02766  |      | 5103020101130 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO          |      | 16.741,70 D   | 1.813,80   | 0,00        | 18.555,50 D  |
| 02114  |      | 5103020102000 | RH E BENEF G/B ATIV FIM        |      | 239.769,26 D  | 49.462,49  | 7.040,64    | 282.191,11 D |
| 02149  |      | 5103020102010 | SALARIO- G/B FIM               |      | 96.604,40 D   | 26.021,91  | 7.040,64    | 115.585,67 D |
| 02767  |      | 5103020102020 | 13º SALARIO - G/B FIM          |      | 4.377,48 D    | 0,00       | 0,00        | 4.377,48 D   |
| 02155  |      | 5103020102030 | INSS - G/B FIM                 |      | 50.899,20 D   | 9.569,58   | 0,00        | 60.468,78 D  |
| 02152  |      | 5103020102040 | FGTS - G/B FIM                 |      | 11.277,87 D   | 2.081,87   | 0,00        | 13.359,74 D  |
| 02310  |      | 5103020102050 | PIS - G/B FIM                  |      | 1.367,34 D    | 258,76     | 0,00        | 1.626,10 D   |
| 02317  |      | 5103020102060 | IRRF - G/B FIM                 |      | 12.766,45 D   | 2.232,61   | 0,00        | 14.999,06 D  |
| 02161  |      | 5103020102080 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM       |      | 17.640,97 D   | 0,00       | 0,00        | 17.640,97 D  |
| 02307  |      | 5103020102090 | SEGURO DE VIDA - G/B FIM       |      | 333,69 D      | 0,00       | 0,00        | 333,69 D     |
| 02454  |      | 5103020102100 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM     |      | 8.220,54 D    | 1.680,00   | 0,00        | 9.900,54 D   |
| 02284  |      | 5103020102150 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM        |      | 29.315,69 D   | 6.600,00   | 0,00        | 35.915,69 D  |
| 02274  |      | 5103020102160 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM |      | 2.465,43 D    | 448,26     | 0,00        | 2.913,69 D   |
| 02283  |      | 5103020102170 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM   |      | 4.500,20 D    | 569,50     | 0,00        | 5.069,70 D   |
| 02321  |      | 5103020103000 | DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE    |      | 93.689,38 D   | 24.741,24  | 197,60      | 118.233,02 D |
| 02642  |      | 5103020103010 | LIMPEZA - G/B SEDE             |      | 9.858,45 D    | 1.971,69   | 0,00        | 11.830,14 D  |
| 02325  |      | 5103020103020 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE |      | 12.701,58 D   | 2.116,93   | 0,00        | 14.818,51 D  |
| 02985  |      | 5103020103040 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE         |      | 266,20 D      | 67,74      | 0,00        | 333,94 D     |
| 02986  |      | 5103020103050 | PEDAGIO - G/B SEDE             |      | 7,00 D        | 0,00       | 0,00        | 7,00 D       |
| 02987  |      | 5103020103060 | TAXI - G/B SEDE                |      | 80,00 D       | 0,00       | 0,00        | 80,00 D      |
| 02989  |      | 5103020103070 | ONIBUS - G/B SEDE              |      | 418,13 D      | 0,00       | 0,00        | 418,13 D     |
| 02644  |      | 5103020103100 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE   |      | 35.805,50 D   | 7.161,10   | 0,00        | 42.966,60 D  |
| 02326  |      | 5103020103110 | TELEFONE - G/B SEDE            |      | 3.705,65 D    | 767,41     | 0,00        | 4.473,06 D   |
| 03309  |      | 5103020103120 | INTERNET- G/B SEDE             |      | 5.579,78 D    | 1.114,54   | 0,00        | 6.694,32 D   |
| 02333  |      | 5103020103130 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE       |      | 9.643,98 D    | 1.295,10   | 0,00        | 10.939,08 D  |
| 02451  |      | 5103020103150 | CORREIOS - G/B SEDE            |      | 1.548,07 D    | 851,48     | 0,00        | 2.399,55 D   |
| 03035  |      | 5103020103160 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE          |      | 4.033,55 D    | 892,63     | 0,00        | 4.926,18 D   |
| 02324  |      | 5103020103170 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE |      | 825,70 D      | 23,00      | 0,00        | 848,70 D     |
| 02391  |      | 5103020103180 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE |      | 1.297,60 D    | 0,00       | 0,00        | 1.297,60 D   |
| 03311  |      | 5103020103190 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE   |      | 332,50 D      | 76,00      | 0,00        | 408,50 D     |
| 03310  |      | 5103020103200 | MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE |      | 1.044,48 D    | 0,00       | 0,00        | 1.044,48 D   |
| 45251  |      | 5103020103210 | MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE  |      | 124,11 D      | 4.710,95   | 0,00        | 4.835,06 D   |
| 02109  |      | 5103020103240 | PUBLICAÇÕES - G/B SEDE         |      | 4.825,20 D    | 83,00      | 0,00        | 4.908,20 D   |
| 04622  |      | 5103020103250 | ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE       |      | 1.274,30 D    | 0,00       | 0,00        | 1.274,30 D   |
| 03032  |      | 5103020103260 | 1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE     |      | 290,00 D      | 3.575,17   | 170,00      | 3.695,17 D   |
| 02453  |      | 5103020103270 | DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE |      | 27,60 D       | 34,50      | 27,60       | 34,50 D      |
| 02600  |      | 5103030000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B     |      | 141.770,12 D  | 19.946,37  | 0,00        | 161.716,49 D |
| 81316  |      | 5103030100000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B   |      | 133.354,46 D  | 18.833,18  | 0,00        | 152.187,64 D |
| 02601  |      | 5103030101000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B   |      | 133.354,46 D  | 18.833,18  | 0,00        | 152.187,64 D |
| 02602  |      | 5103030101010 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B      |      | 74.773,44 D   | 9.597,72   | 0,00        | 84.371,16 D  |
| 02606  |      | 5103030101020 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B      |      | 40.820,72 D   | 8.374,38   | 0,00        | 49.195,10 D  |
| 02604  |      | 5103030101030 | AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B   |      | 13.454,90 D   | 0,00       | 0,00        | 13.454,90 D  |
| 02610  |      | 5103030101040 | ASSES INFORMATICA - G/B        |      | 4.305,40 D    | 861,08     | 0,00        | 5.166,48 D   |
| 81317  |      | 5103030200000 | DESP MEMBROS CF/CA-G/B         |      | 3.899,39 D    | 307,71     | 0,00        | 4.207,10 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 02613  |      | 51030302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B   |      | 3.837,61 D    | 307,71     | 0,00        | 4.145,32 D   |
| 02618  |      | 51030302010100 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA        |      | 1.304,44 D    | 0,00       | 0,00        | 1.304,44 D   |
| 51020  |      | 51030302010300 | EVENTOS - G/B CA               |      | 427,59 D      | 0,00       | 0,00        | 427,59 D     |
| 02991  |      | 51030302010500 | COMBUSTIVEL - G/B CA           |      | 425,58 D      | 282,71     | 0,00        | 708,29 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        |      | 0,00          | 25,00      | 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  |      | 4.516,27 D    | 805,48     | 0,00        | 5.321,75 D   |
| 81319  |      | 51030303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B  |      | 4.516,27 D    | 805,48     | 0,00        | 5.321,75 D   |
| 03246  |      | 51030303011400 | SITE DA AGENCIA - G/B          |      | 791,52 D      | 146,13     | 0,00        | 937,65 D     |
| 02499  |      | 51030303011500 | SITES DOS COMITES - UD6        |      | 2.560,75 D    | 465,35     | 0,00        | 3.026,10 D   |
| 51461  |      | 51030303011600 | SITES DOS COMITES - UD8        |      | 1.164,00 D    | 194,00     | 0,00        | 1.358,00 D   |
| 50001  |      | 55000000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 19.469,05 D   | 3.835,23   | 0,00        | 23.304,28 D  |
| 50003  |      | 55010000000000 | DEPRECIACAO MATRIZ             |      | 19.469,05 D   | 3.835,23   | 0,00        | 23.304,28 D  |
| 05009  |      | 55010300000000 | DEPRECIACAO GUANDU BIG         |      | 19.469,05 D   | 3.835,23   | 0,00        | 23.304,28 D  |
| 05012  |      | 55010301000000 | DEPRECIACAO                    |      | 19.469,05 D   | 3.835,23   | 0,00        | 23.304,28 D  |
| 56000  |      | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 127.765,39 D  | 32.126,23  | 11.751,14   | 148.140,48 D |
| 09897  |      | 58010000000000 | MATRIZ                         |      | 127.765,39 D  | 32.126,23  | 11.751,14   | 148.140,48 D |
| 56018  |      | 58010300000000 | GUANDU BIG                     |      | 127.765,39 D  | 32.126,23  | 11.751,14   | 148.140,48 D |
| 56019  |      | 58010301000000 | RH E BENEF UDS/SEDE            |      | 127.765,39 D  | 32.126,23  | 11.751,14   | 148.140,48 D |
| 56020  |      | 58010301010000 | RH E BENEF UD6                 |      | 36.759,16 D   | 9.685,81   | 8.412,05    | 38.032,92 D  |
| 02102  |      | 58010301010300 | APROV FERIAS + ENC UD6         |      | 18.920,28 D   | 5.534,75   | 8.412,05    | 16.042,98 D  |
| 02136  |      | 58010301010500 | APROV 13° SAL+ ENC UD6         |      | 17.838,88 D   | 4.151,06   | 0,00        | 21.989,94 D  |
| 56021  |      | 58010301020000 | REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO  |      | 60.100,13 D   | 14.554,57  | 3.339,09    | 71.315,61 D  |
| 02385  |      | 58010301020300 | APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG  |      | 33.541,85 D   | 7.986,26   | 3.339,09    | 38.189,02 D  |
| 02384  |      | 58010301020500 | APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG |      | 26.558,28 D   | 6.568,31   | 0,00        | 33.126,59 D  |
| 56022  |      | 58010301030000 | RH E BENEF GUANDU BIG FIM      |      | 30.906,10 D   | 7.885,85   | 0,00        | 38.791,95 D  |
| 02226  |      | 58010301030300 | APROV FERIA + ENC FIM G/B      |      | 20.162,05 D   | 4.506,20   | 0,00        | 24.668,25 D  |
| 02232  |      | 58010301030500 | APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG  |      | 10.744,05 D   | 3.379,65   | 0,00        | 14.123,70 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000  |      | 60000000000000 | RECEITAS                    |      | 2.548.468,73 C | 0,00       | 403.169,51  | 2.951.638,24 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       |      | 2.548.468,73 C | 0,00       | 403.169,51  | 2.951.638,24 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS             |      | 2.548.468,73 C | 0,00       | 403.169,51  | 2.951.638,24 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS             |      | 2.548.468,73 C | 0,00       | 403.169,51  | 2.951.638,24 C |
| 00972  |      | 61020127000000 | REC VINC CG INEA GUANDU BIG |      | 2.548.468,73 C | 0,00       | 403.169,51  | 2.951.638,24 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

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

**Resumo do Balancete**

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| ATIVO                       | 170.485.424,76 | D |
| PASSIVO                     | 170.485.424,76 | C |
| <br>                        |                |   |
| CUSTO                       | 1.319.464,20   | D |
| DESPESAS                    | 1.632.174,04   | D |
| RECEITAS                    | 2.951.638,24   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>    |   |
| <br>                        |                |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>    |   |