

## 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		169.615.593,18 D	3.331.044,39	2.499.193,80	170.447.443,77 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		167.825.427,37 D	3.331.044,39	2.495.358,29	168.661.113,47 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.831.490,71	1.831.415,80	74,91 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.831.490,71	1.831.415,80	74,91 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	197.134,78	197.134,78	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	192.769,99	192.769,99	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	4.364,79	4.364,79	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	1.634.355,93	1.634.281,02	74,91 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	1.634.355,93	1.634.281,02	74,91 D
11324		11040000000000	POUPANCA		162.782.023,05 D	1.464.771,63	428.532,97	163.818.261,71 D
08113		11040100000000	MATRIZ		162.782.023,05 D	1.464.771,63	428.532,97	163.818.261,71 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		162.782.023,05 D	1.464.771,63	428.532,97	163.818.261,71 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		162.782.023,05 D	1.464.771,63	428.532,97	163.818.261,71 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		301.991,51 D	1.206.286,72	238.684,47	1.269.593,76 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		223.455,85 D	476,26	13.918,28	210.013,83 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		247.861,28 D	394,09	0,00	248.255,37 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		156.429.326,72 D	248.743,34	165.460,22	156.512.609,84 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.579.387,69 D	8.871,22	10.470,00	5.577.788,91 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.005.368,90 D	34.782,05	235.409,52	3.804.741,43 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.005.368,90 D	34.782,05	235.409,52	3.804.741,43 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU BIG		3.104.661,66 D	30.000,00	175.720,22	2.958.941,44 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.460.127,48 D	0,00	72.360,79	1.387.766,69 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	30.000,00	0,00	30.000,01 D
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		302.764,83 D	0,00	93.099,43	209.665,40 D
18050		11051202270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 D	0,00	10.260,00	259.740,00 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	0,00	285.436,46 D
19139		11051202300000	CT 057/20 - MYR		248.278,38 D	0,00	0,00	248.278,38 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		142.900,86 D	0,00	19.319,78	123.581,08 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		68.869,29 D	0,00	7.922,93	60.946,36 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		73.089,08 D	0,00	11.100,46	61.988,62 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		942,49 D	0,00	296,39	646,10 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		757.806,38 D	4.782,05	40.369,52	722.218,91 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.996,70 D	0,00	448,87	3.547,83 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		31.439,39 D	0,00	3.824,55	27.614,84 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		42.362,09 D	0,00	7.161,10	35.200,99 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		77.888,61 D	0,00	3.429,46	74.459,15 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		19.753,83 D	0,00	0,00	19.753,83 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		6.027,58 D	0,00	861,08	5.166,50 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		2.260,55 D	4.782,05	0,00	7.042,60 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,92 D	0,00	356,61	1.077,31 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		40.741,20 D	0,00	3.329,43	37.411,77 D
16840		11051205370000	CT 021/19 - SH CAETANO		420,00 D	0,00	210,00	210,00 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		19.863,65 D	0,00	821,44	19.042,21 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		19.005,38 D	0,00	748,39	18.256,99 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		105.574,92 D	0,00	9.597,72	95.977,20 D
19089		11051205470000	CT 018/20 - VENTURY		1.413,00 D	0,00	471,00	942,00 D
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		8.917,60 D	0,00	7.881,40	1.036,20 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		1.611,00 D	0,00	508,58	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		4.557,31 D	0,00	672,39	3.884,92 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		66.995,04 D	0,00	0,00	66.995,04 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.263,50 D	0,00	47,50	1.216,00 D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 D	0,00	0,00	5.253,22 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.038.035,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.035,42 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.038.035,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.035,42 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.038.035,42 D	0,00	0,00	1.038.035,42 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.790.165,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,51</b>	<b>1.786.330,30 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>0,00</b>	<b>1.659.260,01 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>0,00</b>	<b>1.659.260,01 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>0,00</b>	<b>1.659.260,01 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	0,00	592.154,39 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	0,00	74.364,38 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>235.972,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,51</b>	<b>239.808,04 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>235.972,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,51</b>	<b>239.808,04 C</b>
<b>01017</b>		<b>13060103000000</b>	<b>DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG</b>		<b>235.972,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,51</b>	<b>239.808,04 C</b>
<b>01018</b>		<b>13060103010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>71.363,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>946,20</b>	<b>72.310,12 C</b>
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		39.865,16 C	0,00	706,53	40.571,69 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.498,76 C	0,00	239,67	31.738,43 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		79.371,05 C	0,00	772,49	80.143,54 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		66.228,88 C	0,00	681,95	66.910,83 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.142,17 C	0,00	90,54	13.232,71 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		79.606,53 C	0,00	1.826,53	81.433,06 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		29.892,24 C	0,00	356,38	30.248,62 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		49.714,29 C	0,00	1.470,15	51.184,44 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,54 C	0,00	0,28	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,54 C	0,00	0,28	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		3.625,49 C	0,00	290,01	3.915,50 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		2.428,02 C	0,00	219,57	2.647,59 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.197,47 C	0,00	70,44	1.267,91 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		169.615.593,18 C	1.041.693,54	1.873.544,13	170.447.443,77 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		167.955.594,97 C	1.041.693,54	1.873.544,13	168.787.445,56 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	106.855,33	106.688,86	9.407,60 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	106.855,33	106.688,86	9.407,60 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	106.855,33	106.688,86	9.407,60 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.230,15 C	21.997,30	21.404,74	14.637,59 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.230,15 C	21.997,30	21.404,74	14.637,59 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.564,27 C	14.641,88	14.715,20	14.637,59 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.806,21	4.806,21	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		665,88 C	998,82	332,94	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	1.550,39	1.550,39	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.567,32 C	56.933,68	55.466,46	55.100,10 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.567,32 C	56.933,68	55.466,46	55.100,10 C
08528		21100201000000	MATRIZ		56.567,32 C	56.933,68	55.466,46	55.100,10 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.208,19 C	10.208,31	10.136,09	10.135,97 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		45.101,84 C	45.101,84	43.742,32	43.742,32 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.257,29 C	1.257,29	1.221,81	1.221,81 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	366,24	366,24	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		474.991,83 C	166.856,06	174.865,63	483.001,40 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	143.588,03	143.588,03	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	143.588,03	143.588,03	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		474.991,83 C	23.268,03	31.277,60	483.001,40 C
08577		21111701000000	MATRIZ		474.991,83 C	23.268,03	31.277,60	483.001,40 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		181.715,69 C	19.021,84	17.872,92	180.566,77 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		44.278,88 C	4.246,19	13.404,68	53.437,37 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.005.368,90 C	235.409,52	34.782,05	3.804.741,43 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.005.368,90 C	235.409,52	34.782,05	3.804.741,43 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		757.806,38 C	40.369,52	4.782,05	722.218,91 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.996,70 C	448,87	0,00	3.547,83 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		31.439,39 C	3.824,55	0,00	27.614,84 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		19.753,83 C	0,00	0,00	19.753,83 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		42.362,09 C	7.161,10	0,00	35.200,99 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		77.888,61 C	3.429,46	0,00	74.459,15 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		6.027,58 C	861,08	0,00	5.166,50 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		2.260,55 C	0,00	4.782,05	7.042,60 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,92 C	356,61	0,00	1.077,31 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		40.741,20 C	3.329,43	0,00	37.411,77 C
26840		21120701290000	CT 021/19 - SH CAETANO		420,00 C	210,00	0,00	210,00 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.863,65 C	821,44	0,00	19.042,21 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		19.005,38 C	748,39	0,00	18.256,99 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		105.574,92 C	9.597,72	0,00	95.977,20 C
29089		21120701390000	CT 018/20 - VENTURY		1.413,00 C	471,00	0,00	942,00 C
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		8.917,60 C	7.881,40	0,00	1.036,20 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		1.611,00 C	508,58	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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		4.557,31 C	672,39	0,00	3.884,92 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		66.995,04 C	0,00	0,00	66.995,04 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.263,50 C	47,50	0,00	1.216,00 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
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>PROJETOS GUANDU BIG</b>		<b>3.104.661,66 C</b>	<b>175.720,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.958.941,44 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.460.127,48 C	72.360,79	0,00	1.387.766,69 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	30.000,00	30.000,01 C
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		302.764,83 C	93.099,43	0,00	209.665,40 C
28050		21120703270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 C	10.260,00	0,00	259.740,00 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	0,00	0,00	285.436,46 C
29139		21120703300000	CT 057/20 - MYR		248.278,38 C	0,00	0,00	248.278,38 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>142.900,86 C</b>	<b>19.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123.581,08 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		68.869,29 C	7.922,93	0,00	60.946,36 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		73.089,08 C	11.100,46	0,00	61.988,62 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		942,49 C	296,39	0,00	646,10 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>163.393.862,70 C</b>	<b>453.641,65</b>	<b>1.480.336,39</b>	<b>164.420.557,44 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>163.393.862,70 C</b>	<b>453.641,65</b>	<b>1.480.336,39</b>	<b>164.420.557,44 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		186.509.455,10 C	0,00	1.205.772,40	187.715.227,50 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		9.733.308,18 C	0,00	258.920,08	9.992.228,26 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		48.530.400,59 D	453.641,65	15.643,91	48.968.398,33 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.998,21 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.659.998,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.998,21 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>1.659.260,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.260,01 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG</b>		<b>1.659.260,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.260,01 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	0,00	0,00	592.154,39 C
29048		22190301060000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		74.364,38 C	0,00	0,00	74.364,38 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		994.579,84 D	175.930,22	0,00	1.170.510,06 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		994.579,84 D	175.930,22	0,00	1.170.510,06 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		994.579,84 D	175.930,22	0,00	1.170.510,06 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		994.579,84 D	175.930,22	0,00	1.170.510,06 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		981.316,31 D	165.460,22	0,00	1.146.776,53 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		337,50 D	0,00	0,00	337,50 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		153.321,25 D	93.099,43	0,00	246.420,68 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		153.321,25 D	93.099,43	0,00	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	0,00	0,00	30.256,16 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		7.318,88 D	0,00	0,00	7.318,88 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		22.937,28 D	0,00	0,00	22.937,28 D
02351		41030101150000	15- SANEAMENTO RURAL GUANDU		263.985,13 D	0,00	0,00	263.985,13 D
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		263.985,13 D	0,00	0,00	263.985,13 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		277.686,21 D	72.360,79	0,00	350.047,00 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		277.686,21 D	72.360,79	0,00	350.047,00 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		13.263,53 D	10.470,00	0,00	23.733,53 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		840,00 D	210,00	0,00	1.050,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		840,00 D	210,00	0,00	1.050,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		9.539,25 D	10.260,00	0,00	19.799,25 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		9.539,25 D	10.260,00	0,00	19.799,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		2.884,28 D	0,00	0,00	2.884,28 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		2.884,28 D	0,00	0,00	2.884,28 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.100.247,24 D	326.836,75	49.125,32	1.377.958,67 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		980.501,79 D	291.723,64	41.501,20	1.230.724,23 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		980.501,79 D	291.723,64	41.501,20	1.230.724,23 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		299.046,35 D	109.222,66	10.051,42	398.217,59 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		229.273,90 D	80.155,50	7.999,85	301.429,55 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		191.331,95 D	70.312,32	7.921,69	253.722,58 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		91.391,58 D	36.680,94	7.921,69	120.150,83 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		46.481,51 D	13.694,81	0,00	60.176,32 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		9.813,12 D	2.934,45	0,00	12.747,57 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.226,66 D	366,81	0,00	1.593,47 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		10.722,82 D	3.788,36	0,00	14.511,18 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		13.068,65 D	2.891,28	0,00	15.959,93 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		349,58 D	95,34	0,00	444,92 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		8.979,05 D	2.646,00	0,00	11.625,05 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	4.864,91	0,00	4.864,91 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		8.551,88 D	2.200,00	0,00	10.751,88 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		37.941,95 D	9.843,18	78,16	47.706,97 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		13.151,25 D	3.404,34	74,91	16.480,68 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		3.870,60 D	1.707,62	0,00	5.578,22 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	0,00	0,00	199,59 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		14.538,66 D	3.429,46	0,00	17.968,12 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		2.067,22 D	192,71	0,00	2.259,93 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		215,76 D	75,17	3,25	287,68 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		1.081,92 D	285,49	0,00	1.367,41 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		2.187,95 D	0,00	0,00	2.187,95 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	748,39	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		69.772,45 D	29.067,16	2.051,57	96.788,04 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		67.665,08 D	28.426,08	2.051,57	94.039,59 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		33.343,18 D	10.554,70	2.051,57	41.846,31 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		15.610,04 D	4.008,85	0,00	19.618,89 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		3.294,08 D	844,37	0,00	4.138,45 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		411,76 D	105,55	0,00	517,31 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		3.250,24 D	869,37	0,00	4.119,61 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.126,20 D	825,24	0,00	4.951,44 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		127,12 D	31,78	0,00	158,90 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		3.198,96 D	882,00	0,00	4.080,96 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		3.929,95 D	1.100,00	0,00	5.029,95 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		2.107,37 D	641,08	0,00	2.748,45 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		480,39 D	0,00	0,00	480,39 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		158,22 D	0,00	0,00	158,22 D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		908,41 D	60,80	0,00	969,21 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		560,35 D	580,28	0,00	1.140,63 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		561.298,67 D	160.887,63	31.449,78	690.736,52 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: 14/08/2021

Período: Maio 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		561.298,67 D	160.887,63	31.449,78	690.736,52 D
02489		5103020101000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		292.278,35 D	75.329,36	10.329,83	357.277,88 D
02490		5103020101010	SALARIO - G/B MEIO		131.389,62 D	42.256,66	10.329,83	163.316,45 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		62.554,74 D	14.088,41	0,00	76.643,15 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		15.053,24 D	3.380,47	0,00	18.433,71 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.841,32 D	419,68	0,00	2.261,00 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		26.421,93 D	6.505,34	0,00	32.927,27 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		14.406,61 D	3.198,84	0,00	17.605,45 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		339,32 D	89,82	0,00	429,14 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		9.276,21 D	2.630,93	0,00	11.907,14 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		14.260,66 D	0,00	0,00	14.260,66 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		13.982,49 D	2.759,21	0,00	16.741,70 D
02114		5103020102000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		190.739,35 D	70.073,96	21.044,05	239.769,26 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		80.306,35 D	37.342,10	21.044,05	96.604,40 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		38.948,95 D	11.950,25	0,00	50.899,20 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		8.301,07 D	2.976,80	0,00	11.277,87 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.037,57 D	329,77	0,00	1.367,34 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		9.214,32 D	3.552,13	0,00	12.766,45 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		13.455,87 D	4.185,10	0,00	17.640,97 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		254,24 D	79,45	0,00	333,69 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		6.456,54 D	1.764,00	0,00	8.220,54 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		22.715,69 D	6.600,00	0,00	29.315,69 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.017,17 D	448,26	0,00	2.465,43 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		3.654,10 D	846,10	0,00	4.500,20 D
02321		5103020103000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		78.280,97 D	15.484,31	75,90	93.689,38 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		9.858,45 D	0,00	0,00	9.858,45 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		10.584,65 D	2.116,93	0,00	12.701,58 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		266,20 D	0,00	0,00	266,20 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		223,99 D	194,14	0,00	418,13 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		28.644,40 D	7.161,10	0,00	35.805,50 D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		3.582,62 D	123,03	0,00	3.705,65 D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		4.465,24 D	1.114,54	0,00	5.579,78 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		7.919,02 D	1.724,96	0,00	9.643,98 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		1.168,07 D	380,00	0,00	1.548,07 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		3.212,11 D	821,44	0,00	4.033,55 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		734,38 D	91,32	0,00	825,70 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	1.297,60	0,00	1.297,60 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		285,00 D	47,50	0,00	332,50 D
03310		51030201032000	MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE		1.044,48 D	0,00	0,00	1.044,48 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		36,66 D	87,45	0,00	124,11 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		4.618,50 D	206,70	0,00	4.825,20 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		200,00 D	90,00	0,00	290,00 D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		75,90 D	27,60	75,90	27,60 D
02600		5103030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		120.156,77 D	21.613,35	0,00	141.770,12 D
81316		5103030100000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		115.014,26 D	18.340,20	0,00	133.354,46 D
02601		5103030101000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		115.014,26 D	18.340,20	0,00	133.354,46 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		65.175,72 D	9.597,72	0,00	74.773,44 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		40.820,72 D	0,00	0,00	40.820,72 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.573,50 D	7.881,40	0,00	13.454,90 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		3.444,32 D	861,08	0,00	4.305,40 D
81317		5103030200000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		1.471,72 D	2.427,67	0,00	3.899,39 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		1.409,94 D	2.427,67	0,00	3.837,61 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		795,86 D	508,58	0,00	1.304,44 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		188,50 D	239,09	0,00	427,59 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		425,58 D	0,00	0,00	425,58 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 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		3.670,79 D	845,48	0,00	4.516,27 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		3.670,79 D	845,48	0,00	4.516,27 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		645,39 D	146,13	0,00	791,52 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		2.055,40 D	505,35	0,00	2.560,75 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		970,00 D	194,00	0,00	1.164,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		15.633,54 D	3.835,51	0,00	19.469,05 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		15.633,54 D	3.835,51	0,00	19.469,05 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		15.633,54 D	3.835,51	0,00	19.469,05 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		15.633,54 D	3.835,51	0,00	19.469,05 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		104.111,91 D	31.277,60	7.624,12	127.765,39 D
09897		58010000000000	MATRIZ		104.111,91 D	31.277,60	7.624,12	127.765,39 D
56018		58010300000000	GUANDU BIG		104.111,91 D	31.277,60	7.624,12	127.765,39 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		104.111,91 D	31.277,60	7.624,12	127.765,39 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		31.938,26 D	9.685,81	4.864,91	36.759,16 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		18.250,44 D	5.534,75	4.864,91	18.920,28 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		13.687,82 D	4.151,06	0,00	17.838,88 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		49.153,40 D	13.705,94	2.759,21	60.100,13 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		28.469,09 D	7.831,97	2.759,21	33.541,85 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		20.684,31 D	5.873,97	0,00	26.558,28 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		23.020,25 D	7.885,85	0,00	30.906,10 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		15.655,85 D	4.506,20	0,00	20.162,05 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		7.364,40 D	3.379,65	0,00	10.744,05 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.094.827,08 C	0,00	453.641,65	2.548.468,73 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.094.827,08 C	0,00	453.641,65	2.548.468,73 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.094.827,08 C	0,00	453.641,65	2.548.468,73 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.094.827,08 C	0,00	453.641,65	2.548.468,73 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		2.094.827,08 C	0,00	453.641,65	2.548.468,73 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	170.447.443,77	D
PASSIVO	170.447.443,77	C
CUSTO	1.170.510,06	D
DESPESAS	1.377.958,67	D
RECEITAS	2.548.468,73	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	