

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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 157.861.287,81 D | 26.611.330,61 | 14.269.474,61 | 170.203.143,81 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 156.037.429,38 D | 26.611.330,61 | 14.265.473,48 | 168.383.286,51 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 13.467.024,90 | 13.467.024,90 | 0,00 |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 13.467.024,90 | 13.467.024,90 | 0,00 |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 178.206,65 | 178.206,65 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 169.075,91 | 169.075,91 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | CEF 904416-9 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 9.130,74 | 9.130,74 | 0,00 |
| 08000 | | 11020106000000 | CONTAS MOV INEA GUANDU BIG | | 0,00 | 13.288.818,25 | 13.288.818,25 | 0,00 |
| 11173 | | 11020106020000 | CEF 902322-6 - GUANDU BIG | | 0,00 | 13.288.818,25 | 13.288.818,25 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 150.566.702,77 D | 12.980.835,68 | 484.132,11 | 163.063.406,34 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 150.566.702,77 D | 12.980.835,68 | 484.132,11 | 163.063.406,34 D |
| 08002 | | 11040104000000 | POUPANCA INEA GUANDU BIG | | 150.566.702,77 D | 12.980.835,68 | 484.132,11 | 163.063.406,34 D |
| 51404 | | 11040104010000 | POUPANÇA GUANDU BIG | | 150.566.702,77 D | 12.980.835,68 | 484.132,11 | 163.063.406,34 D |
| 11160 | | 11040104010100 | CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG | | 796.731,07 D | 2.076,58 | 237.273,79 | 561.533,86 D |
| 11162 | | 11040104010300 | CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG | | 239.331,57 D | 404,39 | 9.743,41 | 229.992,55 D |
| 11165 | | 11040104010400 | CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B | | 247.209,91 D | 286,52 | 0,00 | 247.496,43 D |
| 11166 | | 11040104010500 | CEF 0050-6 - PROJ GUANDU | | 143.812.802,95 D | 12.863.046,45 | 236.694,91 | 156.439.154,49 D |
| 11167 | | 11040104010600 | CEF 0051-4 - PROJ BIG | | 5.470.627,27 D | 115.021,74 | 420,00 | 5.585.229,01 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 4.431.954,96 D | 163.470,03 | 314.316,47 | 4.281.108,52 D |
| 99992 | | 11051200000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 4.431.954,96 D | 163.470,03 | 314.316,47 | 4.281.108,52 D |
| 09997 | | 11051202000000 | CT PROJETOS GUANDU BIG | | 3.467.463,65 D | 0,00 | 158.600,48 | 3.308.863,17 D |
| 16832 | | 11051202190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | | 1.639.933,06 D | 0,00 | 102.664,74 | 1.537.268,32 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 | | 48.874,05 D | 0,00 | 0,00 | 48.874,05 D |
| 16839 | | 11051202250000 | CT 024/19 - AGUA/ABG | | 420.029,07 D | 0,00 | 55.935,74 | 364.093,33 D |
| 18050 | | 11051202270000 | CT 045/20 - CONSDUCTO | | 270.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 18051 | | 11051202280000 | CT 048/20 - RAMON | | 30.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 D |
| 19138 | | 11051202290000 | CT 055/20 - ENVEX-FERMA | | 292.755,34 D | 0,00 | 0,00 | 292.755,34 D |
| 19139 | | 11051202300000 | CT 057/20 - MYR | | 257.817,63 D | 0,00 | 0,00 | 257.817,63 D |
| 08080 | | 11051203000000 | CT RH GUANDU BIG | | 181.070,61 D | 0,00 | 18.839,34 | 162.231,27 D |
| 19014 | | 11051203170000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 84.665,84 D | 0,00 | 8.109,11 | 76.556,73 D |
| 19015 | | 11051203180000 | CT 003/20 - UNIMED | | 94.911,26 D | 0,00 | 10.470,61 | 84.440,65 D |
| 19077 | | 11051203190000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 1.493,51 D | 0,00 | 259,62 | 1.233,89 D |
| 17742 | | 11051205000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG | | 783.420,70 D | 163.470,03 | 136.876,65 | 810.014,08 D |
| 12761 | | 11051205010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 5.343,31 D | 0,00 | 897,74 | 4.445,57 D |
| 12880 | | 11051205020000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 19.169,51 D | 0,00 | 160,13 | 19.009,38 D |
| 10760 | | 11051205050000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 39.953,16 D | 0,00 | 4.689,22 | 35.263,94 D |
| 16758 | | 11051205060000 | CT S/N - SAMER | | 13.717,69 D | 42.966,60 | 7.161,10 | 49.523,19 D |
| 16776 | | 11051205070000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | | 84.747,53 D | 0,00 | 3.429,46 | 81.318,07 D |
| 17744 | | 11051205080000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 25.668,90 D | 0,00 | 1.971,69 | 23.697,21 D |
| 16826 | | 11051205090000 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 7.749,74 D | 0,00 | 861,08 | 6.888,66 D |
| 12736 | | 11051205110000 | CT 018/17 - H REIS | | 3.534,85 D | 0,00 | 1.274,30 | 2.260,55 D |
| 12751 | | 11051205120000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.147,14 D | 0,00 | 356,61 | 1.790,53 D |
| 17743 | | 11051205360000 | CT 002/19 - ML SANTANA | | 50.230,08 D | 0,00 | 6.325,92 | 43.904,16 D |
| 16840 | | 11051205370000 | CT 021/19 - SH CAETANO | | 1.050,00 D | 0,00 | 420,00 | 630,00 D |
| 18705 | | 11051205390000 | CT 029/19 - APPROACH | | 240.090,92 D | 77,57 | 77.307,60 | 162.860,89 D |
| 19034 | | 11051205420000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 21.007,34 D | 0,00 | 605,27 | 20.402,07 D |
| 19035 | | 11051205430000 | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE | | 19.005,38 D | 0,00 | 0,00 | 19.005,38 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 19046 | | 11051205440000 | CT 010/20 - JPC | | 9.263,00 D | 115.172,64 | 0,00 | 124.435,64 D |
| 19049 | | 11051205450000 | CT 013/20 - M DE LOURDES | | 2.367,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.367,98 D |
| 19089 | | 11051205470000 | CT 018/20 - VENTURY | | 2.826,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 D |
| 19094 | | 11051205490000 | CT 024/20 - AUDIMEC | | 14.491,10 D | 0,00 | 5.573,50 | 8.917,60 D |
| 19105 | | 11051205500000 | CT 027/20 - SALEH | | 1.611,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.611,00 D |
| 19106 | | 11051205510000 | CT 030/20 - FACTO | | 111.645,42 D | 0,00 | 0,00 | 111.645,42 D |
| 19107 | | 11051205520000 | CT 033/20 - CIEE | | 5.902,09 D | 0,00 | 672,39 | 5.229,70 D |
| 19140 | | 11051205540000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 100.492,56 D | 0,00 | 25.123,14 | 75.369,42 D |
| 19088 | | 11051205550000 | CT 017/20 - ACQUA LAR | | 1.406,00 D | 0,00 | 47,50 | 1.358,50 D |
| 19090 | | 11051205560000 | CT 001/21 - JM PJ | | 0,00 | 5.253,22 | 0,00 | 5.253,22 D |
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.038.771,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.038.771,65 D |
| 08207 | | 11070100000000 | AUXILIO A PESQUISA MATRIZ | | 1.038.771,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.038.771,65 D |
| 08208 | | 11070101000000 | AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG | | 1.038.771,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.038.771,65 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 1.823.858,43 D | 0,00 | 4.001,13 | 1.819.857,30 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 1.685.081,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 D |
| 16759 | | 13011500000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 1.685.081,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 D |
| 16760 | | 13011501000000 | CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG | | 1.685.081,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 D |
| 16835 | | 13011501020000 | CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN | | 337.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 337.500,00 D |
| 16836 | | 13011501030000 | CV 003/19 - PM MENDES | | 337.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 337.500,00 D |
| 19047 | | 13011501050000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU | | 615.091,67 D | 0,00 | 0,00 | 615.091,67 D |
| 16837 | | 13011501060000 | CV 004/19 - PM VASSOURAS | | 317.741,24 D | 0,00 | 0,00 | 317.741,24 D |
| 19048 | | 13011501070000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG | | 77.248,66 D | 0,00 | 0,00 | 77.248,66 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 366.878,33 D | 0,00 | 0,00 | 366.878,33 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 366.878,33 D | 0,00 | 0,00 | 366.878,33 D |
| 01380 | | 13050104000000 | IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG | | 366.878,33 D | 0,00 | 0,00 | 366.878,33 D |
| 01381 | | 13050104010000 | GUANDU BIG SEDE | | 111.294,65 D | 0,00 | 0,00 | 111.294,65 D |
| 01316 | | 13050104010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 62.296,10 D | 0,00 | 0,00 | 62.296,10 D |
| 01325 | | 13050104010200 | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE | | 48.998,55 D | 0,00 | 0,00 | 48.998,55 D |
| 01326 | | 13050104020000 | UD6 GUANDU | | 100.217,60 D | 0,00 | 0,00 | 100.217,60 D |
| 01383 | | 13050104020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 84.840,87 D | 0,00 | 0,00 | 84.840,87 D |
| 01327 | | 13050104020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 15.376,73 D | 0,00 | 0,00 | 15.376,73 D |
| 01343 | | 13050104030000 | SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU | | 135.959,20 D | 0,00 | 0,00 | 135.959,20 D |
| 01344 | | 13050104030100 | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU | | 44.594,64 D | 0,00 | 0,00 | 44.594,64 D |
| 01346 | | 13050104030200 | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU | | 91.364,56 D | 0,00 | 0,00 | 91.364,56 D |
| 01356 | | 13050104040000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU | | 2.005,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.005,82 D |
| 01358 | | 13050104040200 | MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU | | 2.005,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.005,82 D |
| 01359 | | 13050104050000 | UD8 BIG | | 17.401,06 D | 0,00 | 0,00 | 17.401,06 D |
| 01371 | | 13050104050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 13.175,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.175,00 D |
| 01372 | | 13050104050200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD8 | | 4.226,06 D | 0,00 | 0,00 | 4.226,06 D |
| 00980 | | 13060000000000 | DEPRECIACAO | | 228.101,47 C | 0,00 | 4.001,13 | 232.102,60 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 228.101,47 C | 0,00 | 4.001,13 | 232.102,60 C |
| 01017 | | 13060103000000 | DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG | | 228.101,47 C | 0,00 | 4.001,13 | 232.102,60 C |
| 01018 | | 13060103010000 | GUANDU BIG SEDE | | 69.471,52 C | 0,00 | 946,20 | 70.417,72 C |
| 01019 | | 13060103010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 38.452,10 C | 0,00 | 706,53 | 39.158,63 C |
| 01020 | | 13060103010200 | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE | | 31.019,42 C | 0,00 | 239,67 | 31.259,09 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01021 | | 13060103020000 | UD6 GUANDU | | 77.746,07 C | 0,00 | 852,49 | 78.598,56 C |
| 01022 | | 13060103020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 64.784,98 C | 0,00 | 761,95 | 65.546,93 C |
| 01023 | | 13060103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 12.961,09 C | 0,00 | 90,54 | 13.051,63 C |
| 01033 | | 13060103030000 | SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU | | 75.899,47 C | 0,00 | 1.879,00 | 77.778,47 C |
| 01034 | | 13060103030100 | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU | | 29.179,48 C | 0,00 | 356,38 | 29.535,86 C |
| 01035 | | 13060103030200 | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU | | 46.719,99 C | 0,00 | 1.522,62 | 48.242,61 C |
| 01039 | | 13060103040000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU | | 1.938,94 C | 0,00 | 33,43 | 1.972,37 C |
| 01041 | | 13060103040200 | MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU | | 1.938,94 C | 0,00 | 33,43 | 1.972,37 C |
| 01061 | | 13060103050000 | UD8 BIG | | 3.045,47 C | 0,00 | 290,01 | 3.335,48 C |
| 01062 | | 13060103050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 1.988,88 C | 0,00 | 219,57 | 2.208,45 C |
| 01063 | | 13060103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD8 | | 1.056,59 C | 0,00 | 70,44 | 1.127,03 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 157.861.287,81 C | 1.196.372,34 | 13.538.228,34 | 170.203.143,81 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 156.175.468,04 C | 1.196.372,34 | 13.538.228,34 | 168.517.324,04 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 9.574,07 C | 141.873,89 | 141.873,89 | 9.574,07 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 9.574,07 C | 141.873,89 | 141.873,89 | 9.574,07 C |
| 21702 | | 21080101000000 | DIVERSOS | | 9.574,07 C | 141.873,89 | 141.873,89 | 9.574,07 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 10.027,48 C | 18.133,09 | 22.527,39 | 14.421,78 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 10.027,48 C | 18.133,09 | 22.527,39 | 14.421,78 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 9.861,01 C | 9.938,62 | 13.999,98 | 13.922,37 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 6.195,82 | 6.195,82 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 166,47 C | 0,00 | 332,94 | 499,41 C |
| 21848 | | 21090408000000 | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 0,00 | 1.998,65 | 1.998,65 | 0,00 |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 44.757,13 C | 45.706,63 | 56.838,07 | 55.888,57 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 44.757,13 C | 45.706,63 | 56.838,07 | 55.888,57 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 44.757,13 C | 45.706,63 | 56.838,07 | 55.888,57 C |
| 11268 | | 21100201060000 | FGTS GUANDU BIG | | 7.877,40 C | 7.877,54 | 10.036,45 | 10.036,31 C |
| 01450 | | 21100201070000 | INSS A REC FOLHA GUANDU BIG | | 35.895,04 C | 35.895,04 | 44.619,33 | 44.619,33 C |
| 01452 | | 21100201080000 | PIS S/ FOLHA GUANDU BIG | | 984,69 C | 984,69 | 1.232,93 | 1.232,93 C |
| 01455 | | 21100201100000 | INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 0,00 | 949,36 | 949,36 | 0,00 |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 405.112,15 C | 133.949,68 | 173.978,28 | 445.140,75 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 129.702,51 | 129.702,51 | 0,00 |
| 11266 | | 21110117000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - G/B | | 0,00 | 129.702,51 | 129.702,51 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 405.112,15 C | 4.247,17 | 44.275,77 | 445.140,75 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 405.112,15 C | 4.247,17 | 44.275,77 | 445.140,75 C |
| 21922 | | 21111701130000 | APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG | | 134.722,14 C | 2.888,71 | 28.364,16 | 160.197,59 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 | | 21.392,75 C | 1.358,46 | 15.911,61 | 35.945,90 C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 4.431.954,96 C | 314.316,47 | 163.470,03 | 4.281.108,52 C |
| 25626 | | 21120700000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 4.431.954,96 C | 314.316,47 | 163.470,03 | 4.281.108,52 C |
| 11671 | | 21120701000000 | CT CUSTEIO GUANDU BIG | | 783.420,70 C | 136.876,65 | 163.470,03 | 810.014,08 C |
| 27761 | | 21120701010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 5.343,31 C | 897,74 | 0,00 | 4.445,57 C |
| 27880 | | 21120701070000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 19.169,51 C | 160,13 | 0,00 | 19.009,38 C |
| 20760 | | 21120701200000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 39.953,16 C | 4.689,22 | 0,00 | 35.263,94 C |
| 28744 | | 21120701210000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 25.668,90 C | 1.971,69 | 0,00 | 23.697,21 C |
| 26758 | | 21120701220000 | CT S/N - SAMER | | 13.717,69 C | 7.161,10 | 42.966,60 | 49.523,19 C |
| 26776 | | 21120701230000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | | 84.747,53 C | 3.429,46 | 0,00 | 81.318,07 C |
| 26826 | | 21120701240000 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 7.749,74 C | 861,08 | 0,00 | 6.888,66 C |
| 27736 | | 21120701260000 | CT 018/17 - H REIS | | 3.534,85 C | 1.274,30 | 0,00 | 2.260,55 C |
| 27751 | | 21120701270000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.147,14 C | 356,61 | 0,00 | 1.790,53 C |
| 28743 | | 21120701280000 | CT 002/19 - ML SANTANA | | 50.230,08 C | 6.325,92 | 0,00 | 43.904,16 C |
| 26840 | | 21120701290000 | CT 021/19 - SH CAETANO | | 1.050,00 C | 420,00 | 0,00 | 630,00 C |
| 29034 | | 21120701340000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 21.007,34 C | 605,27 | 0,00 | 20.402,07 C |
| 29035 | | 21120701350000 | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE | | 19.005,38 C | 0,00 | 0,00 | 19.005,38 C |
| 29046 | | 21120701360000 | CT 010/20 - JPC | | 9.263,00 C | 0,00 | 115.172,64 | 124.435,64 C |
| 29049 | | 21120701370000 | CT 013/20 - M DE LOURDES | | 2.367,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.367,98 C |
| 29089 | | 21120701390000 | CT 018/20 - VENTURY | | 2.826,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 C |
| 29094 | | 21120701410000 | CT 024/20 - AUDIMEC | | 14.491,10 C | 5.573,50 | 0,00 | 8.917,60 C |
| 29105 | | 21120701420000 | CT 027/20 - SALEH | | 1.611,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.611,00 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 29106 | | 21120701430000 | CT 030/20 - FACTO | | 111.645,42 C | 0,00 | 0,00 | 111.645,42 C |
| 29107 | | 21120701440000 | CT 033/20 - CIEE | | 5.902,09 C | 672,39 | 0,00 | 5.229,70 C |
| 29140 | | 21120701460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 100.492,56 C | 25.123,14 | 0,00 | 75.369,42 C |
| 29088 | | 21120701470000 | CT 017/20 - ACQUA LAR | | 1.406,00 C | 47,50 | 0,00 | 1.358,50 C |
| 29090 | | 21120701480000 | CT 001/21 - JM PJ | | 0,00 | 0,00 | 5.253,22 | 5.253,22 C |
| 25705 | | 21120701490000 | CT 029/19 - APPROACH | | 240.090,92 C | 77.307,60 | 77,57 | 162.860,89 C |
| 11673 | | 21120703000000 | PROJETOS GUANDU BIG | | 3.467.463,65 C | 158.600,48 | 0,00 | 3.308.863,17 C |
| 28832 | | 21120703190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | | 1.639.933,06 C | 102.664,74 | 0,00 | 1.537.268,32 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 | | 48.874,05 C | 0,00 | 0,00 | 48.874,05 C |
| 26839 | | 21120703250000 | CT 024/19 - AGUA/ABG | | 420.029,07 C | 55.935,74 | 0,00 | 364.093,33 C |
| 28050 | | 21120703270000 | CT 045/20 - CONDUCTO | | 270.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 C |
| 28051 | | 21120703280000 | CT 048/20 - RAMON | | 30.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 C |
| 29138 | | 21120703290000 | CT 055/20 - ENVEX-FERMA | | 292.755,34 C | 0,00 | 0,00 | 292.755,34 C |
| 29139 | | 21120703300000 | CT 057/20 - MYR | | 257.817,63 C | 0,00 | 0,00 | 257.817,63 C |
| 11674 | | 21120704000000 | CT RH GUANDU BIG | | 181.070,61 C | 18.839,34 | 0,00 | 162.231,27 C |
| 29014 | | 21120704170000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 84.665,84 C | 8.109,11 | 0,00 | 76.556,73 C |
| 29015 | | 21120704180000 | CT 003/20 - UNIMED | | 94.911,26 C | 10.470,61 | 0,00 | 84.440,65 C |
| 29077 | | 21120704190000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 1.493,51 C | 259,62 | 0,00 | 1.233,89 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS MATRIZ | | 151.274.042,25 C | 542.392,58 | 12.979.540,68 | 163.711.190,35 C |
| 08004 | | 21190700000000 | RECURSOS INEA GUANDU BIG | | 151.274.042,25 C | 542.392,58 | 12.979.540,68 | 163.711.190,35 C |
| 08008 | | 21190701000000 | REPASSE GUANDU BIG | | 173.704.413,32 C | 0,00 | 12.805.041,78 | 186.509.455,10 C |
| 08005 | | 21190702000000 | REND APLIC FINANC GUANDU BIG | | 9.343.396,42 C | 0,00 | 174.498,90 | 9.517.895,32 C |
| 08011 | | 21190703000000 | RESULT EXERC GUANDU BIG | | 47.455.267,50 D | 542.392,58 | 0,00 | 47.997.660,08 D |
| 08410 | | 21190704000000 | REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG | | 17,04 C | 0,00 | 0,00 | 17,04 C |
| 21896 | | 21190706000000 | CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG | | 15.681.482,97 C | 0,00 | 0,00 | 15.681.482,97 C |
| 99998 | | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 1.685.819,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.819,77 C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 1.685.819,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.819,77 C |
| 22194 | | 22190300000000 | CONTRATOS GUANDU BIG | | 1.685.081,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 C |
| 22195 | | 22190301000000 | CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG | | 1.685.081,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.685.081,57 C |
| 28835 | | 22190301020000 | CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN | | 337.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 337.500,00 C |
| 28836 | | 22190301030000 | CV 003/19 - PM MENDES | | 337.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 337.500,00 C |
| 28837 | | 22190301040000 | CV 004/19 - PM VASSOURAS | | 317.741,24 C | 0,00 | 0,00 | 317.741,24 C |
| 29047 | | 22190301050000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU | | 615.091,67 C | 0,00 | 0,00 | 615.091,67 C |
| 29048 | | 22190301060000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG | | 77.248,66 C | 0,00 | 0,00 | 77.248,66 C |
| 26896 | | 22191600000000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 738,20 C | 0,00 | 0,00 | 738,20 C |
| 01486 | | 22191604000000 | PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG | | 738,20 C | 0,00 | 0,00 | 738,20 C |
| 23000 | | 23000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46580 | | 23020000000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24005 | | 23020100000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24008 | | 23020103000000 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 40000 | | 40000000000000 | CUSTO | | 527.238,26 D | 237.185,58 | 77,57 | 764.346,27 D |
| 80000 | | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ | | 527.238,26 D | 237.185,58 | 77,57 | 764.346,27 D |
| 81173 | | 41030000000000 | CG INEA GUANDU BIG | | 527.238,26 D | 237.185,58 | 77,57 | 764.346,27 D |
| 81174 | | 41030100000000 | AÇÕES E PROJETOS | | 527.238,26 D | 237.185,58 | 77,57 | 764.346,27 D |
| 81175 | | 41030101000000 | AÇÕES E PROJETOS GUANDU | | 527.028,26 D | 236.765,58 | 77,57 | 763.716,27 D |
| 81176 | | 41030101010000 | 01 - DIRETORIA GUANDU | | 2.610,00 D | 112,50 | 0,00 | 2.722,50 D |
| 01385 | | 41030101010100 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01) | | 225,00 D | 112,50 | 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 | | 54.682,47 D | 77.307,60 | 77,57 | 131.912,50 D |
| 01459 | | 41030101020400 | ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02) | | 54.682,47 D | 77.307,60 | 77,57 | 131.912,50 D |
| 01400 | | 41030101030000 | 03- PAF GUANDU | | 36.057,01 D | 55.935,74 | 0,00 | 91.992,75 D |
| 01401 | | 41030101030100 | SERVIÇOS - GUANDU (03) | | 36.057,01 D | 55.935,74 | 0,00 | 91.992,75 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 |
| 02351 | | 41030101150000 | 15- SANEAMENTO RURAL GUANDU | | 215.110,59 D | 0,00 | 0,00 | 215.110,59 D |
| 02352 | | 41030101150100 | SERVIÇOS - GUANDU (15) | | 215.110,59 D | 0,00 | 0,00 | 215.110,59 D |
| 02507 | | 41030101210000 | 21- PAF GUANDU | | 97.880,63 D | 102.664,74 | 0,00 | 200.545,37 D |
| 05341 | | 41030101210100 | SERVIÇOS - GUANDU (21) | | 97.880,63 D | 102.664,74 | 0,00 | 200.545,37 D |
| 02509 | | 41030101220000 | 22- TREIN QUALIF GUANDU | | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 D |
| 42075 | | 41030101220800 | OUTROS - GUANDU (22) | | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00 D |
| 51385 | | 41030102000000 | AÇÕES E PROJETOS BIG | | 210,00 D | 420,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 51392 | | 41030102030000 | 03-PLANO DE COMUNICAÇÃO | | 210,00 D | 420,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 42068 | | 41030102030200 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | | 210,00 D | 420,00 | 0,00 | 630,00 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000 | | 50000000000000 | DESPESAS | | 505.178,92 D | 331.519,17 | 39.298,39 | 797.399,70 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 450.461,02 D | 296.306,06 | 35.051,22 | 711.715,86 D |
| 02092 | | 51030000000000 | CG INEA GUANDU BIG | | 450.461,02 D | 296.306,06 | 35.051,22 | 711.715,86 D |
| 02093 | | 51030100000000 | CUSTO OPERACIONAL UDS G/B | | 132.744,28 D | 92.746,02 | 9.180,62 | 216.309,68 D |
| 02094 | | 51030101000000 | DESP OPERACIONAIS UD6 | | 98.382,41 D | 72.810,70 | 7.127,21 | 164.065,90 D |
| 02131 | | 51030101010000 | RH E BENEF UD6 | | 83.753,09 D | 61.015,21 | 7.121,44 | 137.646,86 D |
| 02095 | | 51030101010100 | SALARIO - UD6 | | 37.775,24 D | 33.929,61 | 7.121,44 | 64.583,41 D |
| 02098 | | 51030101010300 | INSS - UD6 | | 20.686,97 D | 12.897,27 | 0,00 | 33.584,24 D |
| 02097 | | 51030101010400 | FGTS - UD6 | | 4.384,42 D | 2.714,35 | 0,00 | 7.098,77 D |
| 02104 | | 51030101010500 | PIS - UD6 | | 548,06 D | 339,30 | 0,00 | 887,36 D |
| 02309 | | 51030101010600 | IRRF- UD6 | | 4.626,22 D | 3.048,30 | 0,00 | 7.674,52 D |
| 02101 | | 51030101010800 | PLANO DE SAUDE - UD6 | | 7.286,09 D | 2.891,28 | 0,00 | 10.177,37 D |
| 02103 | | 51030101010900 | SEGURO DE VIDA - UD6 | | 158,90 D | 95,34 | 0,00 | 254,24 D |
| 02482 | | 51030101011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD6 | | 3.687,05 D | 2.750,34 | 0,00 | 6.437,39 D |
| 02494 | | 51030101011500 | BOLSA AUXILIO - UD6 | | 4.151,88 D | 2.200,00 | 0,00 | 6.351,88 D |
| 02487 | | 51030101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6 | | 448,26 D | 149,42 | 0,00 | 597,68 D |
| 02099 | | 51030101020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD6 | | 14.629,32 D | 11.795,49 | 5,77 | 26.419,04 D |
| 02107 | | 51030101020100 | LIMPEZA - UD6 | | 3.162,96 D | 6.658,86 | 0,00 | 9.821,82 D |
| 02112 | | 51030101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | | 1.707,62 D | 455,36 | 0,00 | 2.162,98 D |
| 02979 | | 51030101020400 | COMBUSTIVEL - UD6 | | 0,00 | 235,02 | 0,00 | 235,02 D |
| 02980 | | 51030101020500 | PEDAGIO - UD6 | | 30,40 D | 28,40 | 0,00 | 58,80 D |
| 02982 | | 51030101020600 | TAXI - UD6 | | 199,59 D | 0,00 | 0,00 | 199,59 D |
| 02495 | | 51030101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | | 7.679,74 D | 3.429,46 | 0,00 | 11.109,20 D |
| 02113 | | 51030101021100 | TELEFONE - UD6 | | 902,40 D | 650,54 | 5,77 | 1.547,17 D |
| 03306 | | 51030101021200 | INTERNET - UD6 | | 143,84 D | 71,92 | 0,00 | 215,76 D |
| 02704 | | 51030101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | | 545,99 D | 265,93 | 0,00 | 811,92 D |
| 02110 | | 51030101021700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6 | | 256,78 D | 0,00 | 0,00 | 256,78 D |
| 51354 | | 51030102000000 | DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG | | 34.361,87 D | 19.935,32 | 2.053,41 | 52.243,78 D |
| 51355 | | 51030102010000 | RH E BENEF UD8 - BIG | | 33.175,08 D | 19.331,35 | 2.051,57 | 50.454,86 D |
| 51356 | | 51030102010100 | SALARIO - UD8 | | 16.336,92 D | 10.554,70 | 2.051,57 | 24.840,05 D |
| 51357 | | 51030102010300 | INSS - UD8 | | 7.592,34 D | 4.008,85 | 0,00 | 11.601,19 D |
| 51358 | | 51030102010400 | FGTS - UD8 | | 1.605,34 D | 844,37 | 0,00 | 2.449,71 D |
| 51359 | | 51030102010500 | PIS - UD8 | | 200,66 D | 105,55 | 0,00 | 306,21 D |
| 51360 | | 51030102010600 | IRRF - UD8 | | 1.511,50 D | 869,37 | 0,00 | 2.380,87 D |
| 51363 | | 51030102010800 | PLANO DE SAUDE - UD8 | | 2.475,72 D | 825,24 | 0,00 | 3.300,96 D |
| 51362 | | 51030102010900 | SEGURO DE VIDA - UD8 | | 63,56 D | 31,78 | 0,00 | 95,34 D |
| 51364 | | 51030102011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - UD8 | | 1.434,96 D | 916,78 | 0,00 | 2.351,74 D |
| 51370 | | 51030102011500 | BOLSA AUXILIO - UD8 | | 1.729,95 D | 1.100,00 | 0,00 | 2.829,95 D |
| 51371 | | 51030102011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8 | | 74,71 D | 74,71 | 0,00 | 149,42 D |
| 51372 | | 51030102011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | | 149,42 D | 0,00 | 0,00 | 149,42 D |
| 51373 | | 51030102020000 | DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG | | 1.186,79 D | 603,97 | 1,84 | 1.788,92 D |
| 51375 | | 51030102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD8 | | 320,26 D | 160,13 | 0,00 | 480,39 D |
| 03014 | | 51030102020400 | COMBUSTIVEL - UD8 | | 43,00 D | 115,22 | 0,00 | 158,22 D |
| 51376 | | 51030102021100 | TELEFONE - UD8 | | 353,25 D | 238,55 | 1,84 | 589,96 D |
| 51374 | | 51030102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | | 470,28 D | 90,07 | 0,00 | 560,35 D |
| 81311 | | 51030200000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE | | 259.273,70 D | 169.886,89 | 25.009,52 | 404.151,07 D |
| 02488 | | 51030201000000 | CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE | | 259.273,70 D | 169.886,89 | 25.009,52 | 404.151,07 D |
| 02489 | | 51030201010000 | RH E BENEF G/B ATIV MEIO | | 141.060,75 D | 89.074,53 | 17.573,80 | 212.561,48 D |
| 02490 | | 51030201010100 | SALARIO - G/B MEIO | | 61.783,07 D | 51.106,67 | 17.573,80 | 95.315,94 D |
| 02764 | | 51030201010200 | 13° SALARIO - G/B MEIO | | 679,23 D | 1.358,46 | 0,00 | 2.037,69 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02492 | | 51030201010300 | INSS - G/B MEIO | | 28.877,83 D | 16.597,20 | 0,00 | 45.475,03 D |
| 02491 | | 51030201010400 | FGTS - G/B MEIO | | 6.704,44 D | 4.088,46 | 0,00 | 10.792,90 D |
| 02496 | | 51030201010500 | PIS - G/B MEIO | | 838,08 D | 489,44 | 0,00 | 1.327,52 D |
| 02313 | | 51030201010600 | IRRF -G/B MEIO | | 11.253,41 D | 7.263,31 | 0,00 | 18.516,72 D |
| 02400 | | 51030201010800 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | | 8.387,67 D | 2.568,99 | 0,00 | 10.956,66 D |
| 02398 | | 51030201010900 | SEGURO DE VIDA - G/B MEIO | | 169,66 D | 84,83 | 0,00 | 254,49 D |
| 02399 | | 51030201011000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO | | 4.042,56 D | 2.628,46 | 0,00 | 6.671,02 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 | | 4.064,14 D | 2.888,71 | 0,00 | 6.952,85 D |
| 02114 | | 51030201020000 | RH E BENEF G/B ATIV FIM | | 81.516,65 D | 59.838,17 | 7.415,02 | 133.939,80 D |
| 02149 | | 51030201020100 | SALARIO- G/B FIM | | 35.527,20 D | 29.864,36 | 7.415,02 | 57.976,54 D |
| 02155 | | 51030201020300 | INSS - G/B FIM | | 16.716,93 D | 11.116,01 | 0,00 | 27.832,94 D |
| 02152 | | 51030201020400 | FGTS - G/B FIM | | 3.522,54 D | 2.389,27 | 0,00 | 5.911,81 D |
| 02310 | | 51030201020500 | PIS - G/B FIM | | 440,29 D | 298,64 | 0,00 | 738,93 D |
| 02317 | | 51030201020600 | IRRF - G/B FIM | | 3.576,32 D | 2.819,00 | 0,00 | 6.395,32 D |
| 02161 | | 51030201020800 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | | 5.085,67 D | 4.185,10 | 0,00 | 9.270,77 D |
| 02307 | | 51030201020900 | SEGURO DE VIDA - G/B FIM | | 127,12 D | 47,67 | 0,00 | 174,79 D |
| 02454 | | 51030201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM | | 2.949,64 D | 1.813,53 | 0,00 | 4.763,17 D |
| 02284 | | 51030201021500 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | | 10.725,69 D | 5.793,33 | 0,00 | 16.519,02 D |
| 02274 | | 51030201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM | | 1.120,65 D | 448,26 | 0,00 | 1.568,91 D |
| 02283 | | 51030201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | | 1.724,60 D | 1.063,00 | 0,00 | 2.787,60 D |
| 02321 | | 51030201030000 | DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE | | 36.696,30 D | 20.974,19 | 20,70 | 57.649,79 D |
| 02642 | | 51030201030100 | LIMPEZA - G/B SEDE | | 3.943,38 D | 1.971,69 | 0,00 | 5.915,07 D |
| 02325 | | 51030201030200 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | | 4.233,86 D | 4.233,86 | 0,00 | 8.467,72 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 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 02989 | | 51030201030700 | ONIBUS - G/B SEDE | | 64,99 D | 159,00 | 0,00 | 223,99 D |
| 02644 | | 51030201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | | 14.322,20 D | 7.161,10 | 0,00 | 21.483,30 D |
| 02326 | | 51030201031100 | TELEFONE - G/B SEDE | | 1.478,97 D | 714,98 | 0,00 | 2.193,95 D |
| 03309 | | 51030201031200 | INTERNET- G/B SEDE | | 1.758,08 D | 643,54 | 0,00 | 2.401,62 D |
| 02333 | | 51030201031300 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | | 4.296,47 D | 1.635,87 | 0,00 | 5.932,34 D |
| 02451 | | 51030201031500 | CORREIOS - G/B SEDE | | 438,70 D | 377,83 | 0,00 | 816,53 D |
| 03035 | | 51030201031600 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | | 2.068,42 D | 605,27 | 0,00 | 2.673,69 D |
| 02324 | | 51030201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE | | 680,21 D | 54,17 | 0,00 | 734,38 D |
| 03311 | | 51030201031900 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | | 142,50 D | 47,50 | 0,00 | 190,00 D |
| 03310 | | 51030201032000 | MAT CONS 1° SOCORRO - G/B SEDE | | 261,70 D | 99,98 | 0,00 | 361,68 D |
| 45251 | | 51030201032100 | MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE | | 36,66 D | 0,00 | 0,00 | 36,66 D |
| 02109 | | 51030201032400 | PUBLICAÇÕES - G/B SEDE | | 2.476,26 D | 1.887,50 | 0,00 | 4.363,76 D |
| 04622 | | 51030201032500 | ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE | | 0,00 | 1.274,30 | 0,00 | 1.274,30 D |
| 03032 | | 51030201032600 | 1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE | | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 02453 | | 51030201032700 | DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE | | 20,70 D | 27,60 | 20,70 | 27,60 D |
| 02600 | | 51030300000000 | CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B | | 58.443,04 D | 33.673,15 | 861,08 | 91.255,11 D |
| 81316 | | 51030301000000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B | | 55.360,36 D | 32.418,80 | 861,08 | 86.918,08 D |
| 02601 | | 51030301010000 | PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B | | 55.360,36 D | 32.418,80 | 861,08 | 86.918,08 D |
| 02602 | | 51030301010100 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | | 46.315,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.315,00 D |
| 02606 | | 51030301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | | 7.323,20 D | 25.123,14 | 0,00 | 32.446,34 D |
| 02604 | | 51030301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B | | 0,00 | 5.573,50 | 0,00 | 5.573,50 D |
| 02610 | | 51030301010400 | ASSES INFORMATICA - G/B | | 1.722,16 D | 1.722,16 | 861,08 | 2.583,24 D |
| 81317 | | 51030302000000 | DESP MEMBROS CF/CA-G/B | | 1.471,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.471,72 D |
| 02613 | | 51030302010000 | CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B | | 1.409,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.409,94 D |
| 02618 | | 51030302010100 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | | 795,86 D | 0,00 | 0,00 | 795,86 D |
| 51020 | | 51030302010300 | EVENTOS - G/B CA | | 188,50 D | 0,00 | 0,00 | 188,50 D |
| 02991 | | 51030302010500 | COMBUSTIVEL - G/B CA | | 425,58 D | 0,00 | 0,00 | 425,58 D |
| 02328 | | 51030302020000 | CONSELHO FISCAL - G/B | | 61,78 D | 0,00 | 0,00 | 61,78 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 51024 | | 51030302020300 | EVENTOS - G/B CF | | 61,78 D | 0,00 | 0,00 | 61,78 D |
| 81318 | | 51030303000000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B | | 1.610,96 D | 1.254,35 | 0,00 | 2.865,31 D |
| 81319 | | 51030303010000 | DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B | | 1.610,96 D | 1.254,35 | 0,00 | 2.865,31 D |
| 03246 | | 51030303011400 | SITE DA AGENCIA - G/B | | 292,26 D | 207,00 | 0,00 | 499,26 D |
| 02499 | | 51030303011500 | SITES DOS COMITES - UD6 | | 930,70 D | 659,35 | 0,00 | 1.590,05 D |
| 51461 | | 51030303011600 | SITES DOS COMITES - UD8 | | 388,00 D | 388,00 | 0,00 | 776,00 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 7.762,48 D | 4.001,13 | 0,00 | 11.763,61 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 7.762,48 D | 4.001,13 | 0,00 | 11.763,61 D |
| 05009 | | 55010300000000 | DEPRECIACÃO GUANDU BIG | | 7.762,48 D | 4.001,13 | 0,00 | 11.763,61 D |
| 05012 | | 55010301000000 | DEPRECIACÃO | | 7.762,48 D | 4.001,13 | 0,00 | 11.763,61 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 46.955,42 D | 31.211,98 | 4.247,17 | 73.920,23 D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 46.955,42 D | 31.211,98 | 4.247,17 | 73.920,23 D |
| 56018 | | 58010300000000 | GUANDU BIG | | 46.955,42 D | 31.211,98 | 4.247,17 | 73.920,23 D |
| 56019 | | 58010301000000 | RH E BENEF UDS/SEDE | | 46.955,42 D | 31.211,98 | 4.247,17 | 73.920,23 D |
| 56020 | | 58010301010000 | RH E BENEF UD6 | | 14.019,66 D | 8.959,30 | 0,00 | 22.978,96 D |
| 02102 | | 58010301010300 | APROV FERIAS + ENC UD6 | | 8.011,24 D | 5.119,60 | 0,00 | 13.130,84 D |
| 02136 | | 58010301010500 | APROV 13° SAL+ ENC UD6 | | 6.008,42 D | 3.839,70 | 0,00 | 9.848,12 D |
| 56021 | | 58010301020000 | REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO | | 21.309,73 D | 14.366,83 | 4.247,17 | 31.429,39 D |
| 02385 | | 58010301020300 | APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG | | 11.255,88 D | 8.209,62 | 2.888,71 | 16.576,79 D |
| 02384 | | 58010301020500 | APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG | | 10.053,85 D | 6.157,21 | 1.358,46 | 14.852,60 D |
| 56022 | | 58010301030000 | RH E BENEF GUANDU BIG FIM | | 11.626,03 D | 7.885,85 | 0,00 | 19.511,88 D |
| 02226 | | 58010301030300 | APROV FERIA + ENC FIM G/B | | 6.643,45 D | 4.506,20 | 0,00 | 11.149,65 D |
| 02232 | | 58010301030500 | APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG | | 4.982,58 D | 3.379,65 | 0,00 | 8.362,23 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000 | | 60000000000000 | RECEITAS | | 1.032.417,18 C | 0,00 | 529.328,79 | 1.561.745,97 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 1.032.417,18 C | 0,00 | 529.328,79 | 1.561.745,97 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 1.032.417,18 C | 0,00 | 529.328,79 | 1.561.745,97 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 1.032.417,18 C | 0,00 | 529.328,79 | 1.561.745,97 C |
| 00972 | | 61020127000000 | REC VINC CG INEA GUANDU BIG | | 1.032.417,18 C | 0,00 | 529.328,79 | 1.561.745,97 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: 23/07/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| ATIVO | 170.203.143,81 | D |
| PASSIVO | 170.203.143,81 | C |
| | | |
| CUSTO | 764.346,27 | D |
| DESPESAS | 797.399,70 | D |
| RECEITAS | 1.561.745,97 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |