

## 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		172.207.896,29 D	2.517.883,31	1.723.438,82	173.002.340,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		168.157.252,58 D	2.517.883,31	1.646.814,50	169.028.321,39 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.824,55 D	1.250.028,62	1.253.853,17	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		3.824,55 D	1.250.028,62	1.253.853,17	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	247.881,11	247.881,11	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	238.906,42	238.906,42	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	8.974,69	8.974,69	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		3.824,55 D	1.002.147,51	1.005.972,06	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		3.824,55 D	1.002.147,51	1.005.972,06	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		164.214.153,58 D	1.237.077,79	352.350,91	165.098.880,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		164.214.153,58 D	1.237.077,79	352.350,91	165.098.880,46 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		164.214.153,58 D	1.237.077,79	352.350,91	165.098.880,46 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		164.214.153,58 D	1.237.077,79	352.350,91	165.098.880,46 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.600.036,00 D	5.707,69	250.278,92	1.355.464,77 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		156.786,18 D	612,59	8.065,16	149.333,61 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		239.735,09 D	857,05	0,00	240.592,14 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		156.619.796,79 D	570.363,55	93.796,83	157.096.363,51 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.597.799,52 D	659.536,91	210,00	6.257.126,43 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.901.388,88 D	27.858,58	27.292,61	2.901.954,85 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.901.388,88 D	27.858,58	27.292,61	2.901.954,85 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.966.501,17 D	0,00	0,00	1.966.501,17 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.149.964,15 D	0,00	0,00	1.149.964,15 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	0,00	0,00	112.844,23 D
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 D	0,00	0,00	162.860,89 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 D	0,00	0,00	231.745,13 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		205.014,43 D	0,00	0,00	205.014,43 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 D
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 D	0,00	0,00	11.712,74 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		32.222,72 D	27.858,58	6.518,93	53.562,37 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		23.415,23 D	9.261,00	6.518,93	26.157,30 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		8.468,30 D	18.597,58	0,00	27.065,88 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 D	0,00	0,00	339,19 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		489.779,13 D	0,00	210,00	489.569,13 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 D	0,00	0,00	248.940,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		238.739,13 D	0,00	0,00	238.739,13 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		2.100,00 D	0,00	210,00	1.890,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		412.885,86 D	0,00	20.563,68	392.322,18 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.642,30 D	0,00	0,00	4.642,30 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		53.597,06 D	0,00	0,00	53.597,06 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		92.239,49 D	0,00	0,00	92.239,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		57.311,85 D	0,00	3.429,46	53.882,39 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.895,38 D	0,00	1.971,69	7.923,69 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		861,10 D	0,00	861,08	0,02 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	0,00	7.042,60 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.817,61 D	0,00	356,61	2.461,00 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		19.932,27 D	0,00	0,00	19.932,27 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.609,87 D	0,00	773,76	12.836,11 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.141,19 D	0,00	0,00	18.141,19 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		47.988,60 D	0,00	0,00	47.988,60 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		11.316,51 D	0,00	1.016,87	10.299,64 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		35.198,43 D	0,00	11.732,81	23.465,62 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		826,50 D	0,00	76,00	750,50 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		3.108,60 D	0,00	345,40	2.763,20 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 D	0,00	0,00	751,10 D
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		8.435,57 D	0,00	0,00	8.435,57 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.037.885,57 D</b>	<b>2.918,32</b>	<b>13.317,81</b>	<b>1.027.486,08 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.037.885,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,49</b>	<b>1.027.486,08 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.037.885,57 D	0,00	10.399,49	1.027.486,08 D
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.918,32</b>	<b>2.918,32</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.918,32</b>	<b>2.918,32</b>	<b>0,00</b>
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	2.918,32	2.918,32	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>4.050.643,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.624,32</b>	<b>3.974.019,39 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.916.994,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.806,67</b>	<b>3.844.187,79 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>3.916.994,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.806,67</b>	<b>3.844.187,79 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>3.846.235,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.806,67</b>	<b>3.773.428,76 D</b>
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 D	0,00	0,00	285.563,52 D
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		563.482,79 D	0,00	0,00	563.482,79 D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	0,00	317.741,24 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.341.947,88 D	0,00	72.806,67	2.269.141,21 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>70.759,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.759,03 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		70.759,03 D	0,00	0,00	70.759,03 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.070,33 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.070,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.070,33 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>110.678,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.678,65 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		48.382,55 D	0,00	0,00	48.382,55 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>160.767,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.767,20 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		116.172,56 D	0,00	0,00	116.172,56 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

**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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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>257.421,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,65</b>	<b>261.238,73 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>257.421,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,65</b>	<b>261.238,73 C</b>
<b>01017</b>		<b>13060103000000</b>	<b>DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG</b>		<b>257.421,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,65</b>	<b>261.238,73 C</b>
<b>01018</b>		<b>13060103010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>76.653,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>918,49</b>	<b>77.572,44 C</b>
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		44.035,54 C	0,00	689,33	44.724,87 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.618,41 C	0,00	229,16	32.847,57 C
<b>01021</b>		<b>13060103020000</b>	<b>UD6 GUANDU</b>		<b>84.005,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>767,39</b>	<b>84.773,38 C</b>
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		70.320,58 C	0,00	677,45	70.998,03 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.685,41 C	0,00	89,94	13.775,35 C
<b>01033</b>		<b>13060103030000</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>89.389,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,76</b>	<b>91.231,53 C</b>
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.030,52 C	0,00	355,68	32.386,20 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		57.359,25 C	0,00	1.486,08	58.845,33 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>5.365,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>290,01</b>	<b>5.655,56 C</b>
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		3.745,44 C	0,00	219,57	3.965,01 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.620,11 C	0,00	70,44	1.690,55 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		172.207.896,29 C	990.323,98	1.784.768,47	173.002.340,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		168.290.163,63 C	917.517,31	1.784.768,47	169.157.414,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	74.778,36	74.778,36	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	74.778,36	74.778,36	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	74.778,36	74.778,36	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.596,67 C	16.568,36	33.041,61	27.069,92 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.596,67 C	16.568,36	33.041,61	27.069,92 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.596,67 C	12.680,19	29.153,44	27.069,92 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.025,12	3.025,12	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	98,58	98,58	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	764,47	764,47	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.555,06 C	52.690,27	99.391,17	96.255,96 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.555,06 C	52.690,27	99.391,17	96.255,96 C
08528		21100201000000	MATRIZ		49.555,06 C	52.690,27	99.391,17	96.255,96 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.228,39 C	10.228,39	18.270,11	18.270,11 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		38.047,98 C	40.966,30	78.433,78	75.515,46 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.278,69 C	1.278,69	2.470,39	2.470,39 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	216,89	216,89	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		516.668,91 C	404.172,69	323.158,45	435.654,67 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	250.007,87	250.007,87	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	250.007,87	250.007,87	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		516.668,91 C	154.164,82	73.150,58	435.654,67 C
08577		21111701000000	MATRIZ		516.668,91 C	154.164,82	73.150,58	435.654,67 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		188.016,12 C	8.065,16	27.913,51	207.864,47 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		227.790,20 C	0,00	0,00	227.790,20 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		100.862,59 C	146.099,66	45.237,07	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.901.388,88 C	27.292,61	27.858,58	2.901.954,85 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.901.388,88 C	27.292,61	27.858,58	2.901.954,85 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		412.885,86 C	20.563,68	0,00	392.322,18 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.642,30 C	0,00	0,00	4.642,30 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		53.597,06 C	0,00	0,00	53.597,06 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.895,38 C	1.971,69	0,00	7.923,69 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		92.239,49 C	0,00	0,00	92.239,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		57.311,85 C	3.429,46	0,00	53.882,39 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		861,10 C	861,08	0,00	0,02 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		2.817,61 C	356,61	0,00	2.461,00 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		19.932,27 C	0,00	0,00	19.932,27 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		13.609,87 C	773,76	0,00	12.836,11 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.141,19 C	0,00	0,00	18.141,19 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		47.988,60 C	0,00	0,00	47.988,60 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		11.316,51 C	1.016,87	0,00	10.299,64 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		35.198,43 C	11.732,81	0,00	23.465,62 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		826,50 C	76,00	0,00	750,50 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	0,00	0,00	1.960,00 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		3.108,60 C	345,40	0,00	2.763,20 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 C	0,00	0,00	751,10 C
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		8.435,57 C	0,00	0,00	8.435,57 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>489.779,13 C</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.569,13 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 C	0,00	0,00	248.940,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		238.739,13 C	0,00	0,00	238.739,13 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		2.100,00 C	210,00	0,00	1.890,00 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.966.501,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.501,17 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.149.964,15 C	0,00	0,00	1.149.964,15 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 C	0,00	0,00	112.844,23 C
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 C	0,00	0,00	162.860,89 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	0,00	0,00	30.400,00 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 C	0,00	0,00	231.745,13 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		205.014,43 C	0,00	0,00	205.014,43 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	0,00	0,00	5.959,60 C
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 C	0,00	0,00	11.712,74 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>32.222,72 C</b>	<b>6.518,93</b>	<b>27.858,58</b>	<b>53.562,37 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		23.415,23 C	6.518,93	9.261,00	26.157,30 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		8.468,30 C	0,00	18.597,58	27.065,88 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 C	0,00	0,00	339,19 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>164.802.380,04 C</b>	<b>342.015,02</b>	<b>1.226.540,30</b>	<b>165.686.905,32 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>164.802.380,04 C</b>	<b>342.015,02</b>	<b>1.226.540,30</b>	<b>165.686.905,32 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		189.280.521,12 C	0,00	639.445,41	189.919.966,53 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		11.974.564,52 C	0,00	587.094,89	12.561.659,41 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		52.134.205,61 D	342.015,02	0,00	52.476.220,63 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>3.917.732,66 C</b>	<b>72.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.925,99 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.917.732,66 C</b>	<b>72.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.925,99 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>3.916.994,46 C</b>	<b>72.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.187,79 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>3.846.235,43 C</b>	<b>72.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.428,76 C</b>
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 C	0,00	0,00	285.563,52 C
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	0,00	0,00	317.741,24 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		563.482,79 C	0,00	0,00	563.482,79 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.341.947,88 C	72.806,67	0,00	2.269.141,21 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>70.759,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.759,03 C</b>
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		70.759,03 C	0,00	0,00	70.759,03 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		2.981.962,04 D	97.299,45	1.413,60	3.077.847,89 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.981.962,04 D	97.299,45	1.413,60	3.077.847,89 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.981.962,04 D	97.299,45	1.413,60	3.077.847,89 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.981.962,04 D	97.299,45	1.413,60	3.077.847,89 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		2.912.664,39 D	97.089,45	1.413,60	3.008.340,24 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		23.801,91 D	295,67	0,00	24.097,58 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		3.105,50 D	112,50	0,00	3.218,00 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		0,00	183,17	0,00	183,17 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		18.276,41 D	0,00	0,00	18.276,41 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		132.529,76 D	0,00	0,00	132.529,76 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		131.912,50 D	0,00	0,00	131.912,50 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		617,26 D	0,00	0,00	617,26 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		1.502.447,61 D	76.574,83	215,40	1.578.807,04 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		1.500.773,95 D	72.806,67	0,00	1.573.580,62 D
01311		41030101030200	SALARIO		933,47 D	2.331,31	215,40	3.049,38 D
01336		41030101030300	13° SALARIO		0,00	359,41	0,00	359,41 D
01338		41030101030400	INSS		649,28 D	815,40	0,00	1.464,68 D
01339		41030101030500	FGTS		80,81 D	217,58	0,00	298,39 D
01340		41030101030600	PIS		10,10 D	27,20	0,00	37,30 D
01341		41030101030700	IRRF		0,00	17,26	0,00	17,26 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
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		2.545,64 D	4.058,64	383,70	6.220,58 D
01433		41030101100600	SALARIO		1.626,29 D	2.275,54	383,70	3.518,13 D
01434		41030101100700	13° SALARIO		0,00	525,94	0,00	525,94 D
01435		41030101100800	INSS		670,30 D	862,18	0,00	1.532,48 D
01436		41030101100900	FGTS		151,71 D	227,55	0,00	379,26 D
01437		41030101101000	PIS		18,97 D	28,45	0,00	47,42 D
01438		41030101101100	IRRF		78,37 D	138,98	0,00	217,35 D
01402		41030101110000	11 - PLANO DE BACIA GUANDU		19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00 D
01403		41030101110100	SERVIÇOS - GUANDU (11)		19.350,00 D	0,00	0,00	19.350,00 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		112.619,09 D	0,00	0,00	112.619,09 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		61.010,21 D	0,00	0,00	61.010,21 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		51.608,88 D	0,00	0,00	51.608,88 D
02351		41030101150000	15- SANEAMENTO RURAL GUANDU		293.985,13 D	0,00	0,00	293.985,13 D
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		293.985,13 D	0,00	0,00	293.985,13 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		2.170,92 D	0,00	0,00	2.170,92 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		2.170,92 D	0,00	0,00	2.170,92 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		7.698,84 D	7.172,81	215,40	14.656,25 D
01404		41030101200200	SALARIO		5.036,00 D	2.331,31	215,40	7.151,91 D
01405		41030101200300	13° SALARIO		0,00	1.591,00	0,00	1.591,00 D
01406		41030101200400	INSS		1.989,89 D	2.442,55	0,00	4.432,44 D
01407		41030101200500	FGTS		458,84 D	572,96	0,00	1.031,80 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01408		41030101200600	PIS		57,36 D	100,12	0,00	157,48 D
01409		41030101200700	IRRF		156,75 D	134,87	0,00	291,62 D
<b>02507</b>		<b>41030101210000</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>677.606,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.606,73 D</b>
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		677.606,73 D	0,00	0,00	677.606,73 D
<b>02509</b>		<b>41030101220000</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>12.068,00 D</b>	<b>948,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016,90 D</b>
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		9.724,00 D	0,00	0,00	9.724,00 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	948,90	0,00	948,90 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		2.344,00 D	0,00	0,00	2.344,00 D
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>2.607,55 D</b>	<b>3.979,94</b>	<b>215,40</b>	<b>6.372,09 D</b>
01418		41030101240200	SALARIO		1.783,42 D	2.331,31	215,40	3.899,33 D
01419		41030101240300	13° SALARIO		0,00	539,12	0,00	539,12 D
01420		41030101240400	INSS		649,28 D	829,97	0,00	1.479,25 D
01422		41030101240500	FGTS		155,42 D	233,14	0,00	388,56 D
01423		41030101240600	PIS		19,43 D	29,14	0,00	48,57 D
01424		41030101240700	IRRF		0,00	17,26	0,00	17,26 D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>2.545,65 D</b>	<b>4.058,66</b>	<b>383,70</b>	<b>6.220,61 D</b>
01447		41030101260200	SALARIO		1.626,29 D	2.275,54	383,70	3.518,13 D
01448		41030101260300	13ª SALARIO		0,00	525,94	0,00	525,94 D
01449		41030101260400	INSS		670,31 D	862,19	0,00	1.532,50 D
01457		41030101260500	FGTS		151,71 D	227,56	0,00	379,27 D
01301		41030101260600	PIS		18,96 D	28,44	0,00	47,40 D
01302		41030101260700	IRRF		78,38 D	138,99	0,00	217,37 D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>69.297,65 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.507,65 D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>8.083,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,52 D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		61,54 D	0,00	0,00	61,54 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		381,98 D	0,00	0,00	381,98 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
<b>51390</b>		<b>41030102020000</b>	<b>02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL</b>		<b>12.906,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906,00 D</b>
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		12.906,00 D	0,00	0,00	12.906,00 D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.680,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00 D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.680,00 D	210,00	0,00	1.890,00 D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>40.138,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.138,50 D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		40.138,50 D	0,00	0,00	40.138,50 D
<b>07954</b>		<b>41030102060000</b>	<b>06-SIG</b>		<b>6.489,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,63 D</b>
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		6.489,63 D	0,00	0,00	6.489,63 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.789.804,29 D	461.325,95	232.744,85	3.018.385,39 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.511.898,18 D	399.822,27	78.580,03	2.833.140,42 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.511.898,18 D	399.822,27	78.580,03	2.833.140,42 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		859.660,65 D	120.467,48	32.274,52	947.853,61 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		674.169,10 D	86.053,78	22.896,02	737.326,86 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		576.109,12 D	79.739,93	22.896,02	632.953,03 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		214.205,57 D	28.372,74	12.742,28	229.836,03 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		5.683,83 D	22.488,73	10.153,74	18.018,82 D
02098		51030101010300	FGTS - UD6		122.941,28 D	16.610,04	0,00	139.551,32 D
02097		51030101010400	INSS - UD6		24.980,98 D	3.614,21	0,00	28.595,19 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		3.596,57 D	508,60	0,00	4.105,17 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		35.103,42 D	5.293,67	0,00	40.397,09 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		27.797,84 D	0,00	0,00	27.797,84 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		543,62 D	0,00	0,00	543,62 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		22.797,05 D	1.596,00	0,00	24.393,05 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		65.977,04 D	0,00	0,00	65.977,04 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		28.794,47 D	0,00	0,00	28.794,47 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		22.118,54 D	1.100,00	0,00	23.218,54 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.568,91 D	155,94	0,00	1.724,85 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		98.059,98 D	6.313,85	0,00	104.373,83 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		33.294,30 D	0,00	0,00	33.294,30 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		14.116,32 D	1.707,62	0,00	15.823,94 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		408,16 D	0,00	0,00	408,16 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		129,80 D	0,00	0,00	129,80 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		671,13 D	0,00	0,00	671,13 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		35.115,42 D	3.429,46	0,00	38.544,88 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		4.446,58 D	614,55	0,00	5.061,13 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		1.257,44 D	231,92	0,00	1.489,36 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.869,61 D	330,30	0,00	3.199,91 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		2.267,95 D	0,00	0,00	2.267,95 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		864,19 D	0,00	0,00	864,19 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.659,53 D	0,00	0,00	1.659,53 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		959,55 D	0,00	0,00	959,55 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		185.491,55 D	34.413,70	9.378,50	210.526,75 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		180.832,11 D	34.074,50	9.378,50	205.528,11 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		76.246,40 D	10.554,70	2.051,57	84.749,53 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		5.277,36 D	10.554,70	7.326,93	8.505,13 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		40.369,70 D	7.694,76	0,00	48.064,46 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		9.076,06 D	1.266,56	0,00	10.342,62 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		1.081,75 D	211,10	0,00	1.292,85 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		9.013,77 D	1.738,74	0,00	10.752,51 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		9.077,64 D	0,00	0,00	9.077,64 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		8.406,96 D	798,00	0,00	9.204,96 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		10.888,33 D	0,00	0,00	10.888,33 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		10.529,95 D	1.100,00	0,00	11.629,95 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		522,97 D	155,94	0,00	678,91 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		4.659,44 D	339,20	0,00	4.998,64 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		480,39 D	0,00	0,00	480,39 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		278,30 D	0,00	0,00	278,30 D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		1.942,12 D	339,20	0,00	2.281,32 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		1.716,63 D	0,00	0,00	1.716,63 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51381		51030102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD8		242,00 D	0,00	0,00	242,00 D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>1.375.106,08 D</b>	<b>263.143,83</b>	<b>46.305,51</b>	<b>1.591.944,40 D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>1.375.106,08 D</b>	<b>263.143,83</b>	<b>46.305,51</b>	<b>1.591.944,40 D</b>
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>673.707,37 D</b>	<b>130.961,72</b>	<b>26.042,83</b>	<b>778.626,26 D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		318.506,84 D	39.689,23	13.600,98	344.595,09 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		3.466,73 D	40.545,62	12.441,85	31.570,50 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		144.275,64 D	26.985,29	0,00	171.260,93 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		35.235,33 D	6.393,99	0,00	41.629,32 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		4.361,31 D	825,01	0,00	5.186,32 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		64.812,56 D	12.611,59	0,00	77.424,15 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		33.346,74 D	0,00	0,00	33.346,74 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		522,20 D	0,00	0,00	522,20 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		24.007,27 D	2.129,93	0,00	26.137,20 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		22.363,20 D	0,00	0,00	22.363,20 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		22.809,55 D	1.781,06	0,00	24.590,61 D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>493.883,23 D</b>	<b>121.515,99</b>	<b>20.124,68</b>	<b>595.274,54 D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		198.779,24 D	39.883,79	11.408,65	227.254,38 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		6.653,02 D	31.848,46	8.716,03	29.785,45 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		103.336,15 D	21.331,40	0,00	124.667,55 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		22.911,10 D	5.516,56	0,00	28.427,66 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.819,97 D	712,33	0,00	3.532,30 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		24.979,59 D	6.978,56	0,00	31.958,15 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		39.455,89 D	0,00	0,00	39.455,89 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		415,94 D	0,00	0,00	415,94 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		18.153,54 D	1.995,00	0,00	20.148,54 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		4.760,64 D	6.284,10	0,00	11.044,74 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		59.419,03 D	5.500,00	0,00	64.919,03 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.884,92 D	704,99	0,00	4.589,91 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		8.314,20 D	760,80	0,00	9.075,00 D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>207.515,48 D</b>	<b>10.666,12</b>	<b>138,00</b>	<b>218.043,60 D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		19.716,90 D	1.971,69	0,00	21.688,59 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		23.286,23 D	2.116,93	0,00	25.403,16 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.092,66 D	162,12	0,00	1.254,78 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		98,30 D	28,40	0,00	126,70 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		594,13 D	0,00	0,00	594,13 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		71.611,00 D	0,00	0,00	71.611,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		6.693,57 D	1.166,57	0,00	7.860,14 D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		10.775,68 D	988,94	0,00	11.764,62 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		16.435,66 D	1.388,31	0,00	17.823,97 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		4.019,55 D	680,00	0,00	4.699,55 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		9.465,89 D	773,76	0,00	10.239,65 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.061,70 D	335,10	0,00	1.396,80 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		8.873,15 D	0,00	0,00	8.873,15 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		1.041,50 D	76,00	0,00	1.117,50 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		4.835,06 D	0,00	0,00	4.835,06 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		1.944,26 D	0,00	0,00	1.944,26 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		18.601,72 D	930,00	0,00	19.531,72 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		1.274,30 D	0,00	0,00	1.274,30 D
03032		51030201032600	1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE		4.831,74 D	0,00	0,00	4.831,74 D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		138,00 D	48,30	138,00	48,30 D
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>277.131,45 D</b>	<b>16.210,96</b>	<b>0,00</b>	<b>293.342,41 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>238.779,45 D</b>	<b>12.593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>251.373,34 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>238.779,45 D</b>	<b>12.593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>251.373,34 D</b>

## 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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		122.762,04 D	0,00	0,00	122.762,04 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		89.409,48 D	11.732,81	0,00	101.142,29 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		17.997,13 D	0,00	0,00	17.997,13 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		8.610,80 D	861,08	0,00	9.471,88 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>8.081,26 D</b>	<b>2.854,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,38 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>7.748,36 D</b>	<b>2.854,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,48 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		3.064,74 D	1.775,23	0,00	4.839,97 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		574,46 D	242,00	0,00	816,46 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		2.323,96 D	808,49	0,00	3.132,45 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		80,20 D	28,40	0,00	108,60 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>332,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,90 D</b>
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		31,12 D	0,00	0,00	31,12 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>29.845,88 D</b>	<b>762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.608,83 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>29.845,88 D</b>	<b>762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.608,83 D</b>
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
81322		51030303010400	BENS E SOFTWARES -G/B		19.353,19 D	0,00	0,00	19.353,19 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.509,54 D	267,60	0,00	1.777,14 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		4.807,13 D	383,35	0,00	5.190,48 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		2.093,63 D	112,00	0,00	2.205,63 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		1.011,39 D	0,00	0,00	1.011,39 D
<b>51450</b>		<b>51030304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>424,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,86 D</b>
<b>51451</b>		<b>51030304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>424,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,86 D</b>
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		424,86 D	0,00	0,00	424,86 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>37.359,38 D</b>	<b>3.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.177,03 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>37.359,38 D</b>	<b>3.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.177,03 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>37.359,38 D</b>	<b>3.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.177,03 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		37.359,38 D	3.817,65	0,00	41.177,03 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>240.546,73 D</b>	<b>57.686,03</b>	<b>154.164,82</b>	<b>144.067,94 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>240.546,73 D</b>	<b>57.686,03</b>	<b>154.164,82</b>	<b>144.067,94 D</b>
<b>56018</b>		<b>58010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>240.546,73 D</b>	<b>57.686,03</b>	<b>154.164,82</b>	<b>144.067,94 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>240.546,73 D</b>	<b>57.686,03</b>	<b>154.164,82</b>	<b>144.067,94 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>54.400,41 D</b>	<b>13.638,58</b>	<b>41.716,89</b>	<b>26.322,10 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		19.409,44 D	6.912,66	0,00	26.322,10 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		34.990,97 D	6.725,92	41.716,89	0,00
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>122.598,76 D</b>	<b>32.427,32</b>	<b>73.718,54</b>	<b>81.307,54 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		66.735,80 D	16.352,80	1.781,06	81.307,54 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		55.862,96 D	16.074,52	71.937,48	0,00
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>63.547,56 D</b>	<b>11.620,13</b>	<b>38.729,39</b>	<b>36.438,30 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		38.074,35 D	4.648,05	6.284,10	36.438,30 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		25.473,21 D	6.972,08	32.445,29	0,00

**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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		5.771.766,33 C	0,00	324.466,95	6.096.233,28 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.771.766,33 C	0,00	324.466,95	6.096.233,28 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.771.766,33 C	0,00	324.466,95	6.096.233,28 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.771.766,33 C	0,00	324.466,95	6.096.233,28 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		5.771.766,33 C	0,00	324.466,95	6.096.233,28 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

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: 06/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO					173.002.340,78	D		
PASSIVO					173.002.340,78	C		
CUSTO					3.077.847,89	D		
DESPESAS					3.018.385,39	D		
RECEITAS					6.096.233,28	C		
<b>Diferença</b>						<b>0,00</b>		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		