

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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		173.430.971,37 D	1.864.629,98	3.087.705,06	172.207.896,29 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		169.285.107,28 D	1.864.629,98	2.992.484,68	168.157.252,58 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.363,64 D	1.215.363,48	1.221.902,57	3.824,55 D
08101		11020100000000	MATRIZ		10.363,64 D	1.215.363,48	1.221.902,57	3.824,55 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		6.539,09 D	181.569,89	188.108,98	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	166.953,69	166.953,69	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		6.539,09 D	14.616,20	21.155,29	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		3.824,55 D	1.033.793,59	1.033.793,59	3.824,55 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		3.824,55 D	1.033.793,59	1.033.793,59	3.824,55 D
11324		11040000000000	POUPANCA		164.745.723,79 D	497.317,53	1.028.887,74	164.214.153,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		164.745.723,79 D	497.317,53	1.028.887,74	164.214.153,58 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		164.745.723,79 D	497.317,53	1.028.887,74	164.214.153,58 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		164.745.723,79 D	497.317,53	1.028.887,74	164.214.153,58 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.801.360,65 D	5.508,50	206.833,15	1.600.036,00 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		168.219,57 D	569,58	12.002,97	156.786,18 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		244.440,83 D	736,25	5.441,99	239.735,09 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		156.949.833,29 D	473.642,06	803.678,56	156.619.796,79 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.581.869,45 D	16.861,14	931,07	5.597.799,52 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.491.134,28 D	151.948,97	741.694,37	2.901.388,88 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.491.134,28 D	151.948,97	741.694,37	2.901.388,88 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.635.243,82 D	0,00	668.742,65	1.966.501,17 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.240.588,15 D	0,00	90.624,00	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
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		46.224,98 D	0,00	46.224,98	0,00
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		223.290,84 D	0,00	18.276,41	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
10077		11051202340000	CT 029/21 - VISIONA		513.000,00 D	0,00	513.000,00	0,00
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		12.330,00 D	0,00	617,26	11.712,74 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		48.831,95 D	0,00	16.609,23	32.222,72 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		29.766,16 D	0,00	6.350,93	23.415,23 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		18.726,60 D	0,00	10.258,30	8.468,30 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 D	0,00	0,00	339,19 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		489.989,13 D	0,00	210,00	489.779,13 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		2.310,00 D	0,00	210,00	2.100,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		317.069,38 D	151.948,97	56.132,49	412.885,86 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.477,39 D	427,85	262,94	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		16.141,19 D	48.929,52	11.473,65	53.597,06 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		6.556,59 D	92.844,00	7.161,10	92.239,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		60.741,31 D	0,00	3.429,46	57.311,85 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.867,07 D	0,00	1.971,69	9.895,38 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.722,18 D	0,00	861,08	861,10 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	0,00	7.042,60 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.174,22 D	0,00	356,61	2.817,61 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		23.261,70 D	0,00	3.329,43	19.932,27 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.467,44 D	0,00	857,57	13.609,87 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.256,99 D	0,00	115,80	18.141,19 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		57.586,32 D	0,00	9.597,72	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		1.568,91 D	9.747,60	0,00	11.316,51 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.931,24 D	0,00	11.732,81	35.198,43 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		921,50 D	0,00	95,00	826,50 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		3.454,00 D	0,00	345,40	3.108,60 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 D	0,00	0,00	751,10 D
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		12.977,80 D	0,00	4.542,23	8.435,57 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.037.885,57 D	0,00	0,00	1.037.885,57 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.037.885,57 D	0,00	0,00	1.037.885,57 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.037.885,57 D	0,00	0,00	1.037.885,57 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.145.864,09 D	0,00	95.220,38	4.050.643,71 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.008.390,97 D	0,00	91.396,51	3.916.994,46 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.008.390,97 D	0,00	91.396,51	3.916.994,46 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		3.936.910,87 D	0,00	90.675,44	3.846.235,43 D
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		569.217,11 D	0,00	5.734,32	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		2.426.889,00 D	0,00	84.941,12	2.341.947,88 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		71.480,10 D	0,00	721,07	70.759,03 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		71.480,10 D	0,00	721,07	70.759,03 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		391.070,33 D	0,00	0,00	391.070,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		391.070,33 D	0,00	0,00	391.070,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		391.070,33 D	0,00	0,00	391.070,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		110.678,65 D	0,00	0,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	0,00	48.382,55 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		160.767,20 D	0,00	0,00	160.767,20 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		116.172,56 D	0,00	0,00	116.172,56 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		253.597,21 C	0,00	3.823,87	257.421,08 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		253.597,21 C	0,00	3.823,87	257.421,08 C
01017		13060103000000	DEPRECIÇÃO INEA GUANDU BIG		253.597,21 C	0,00	3.823,87	257.421,08 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		75.735,22 C	0,00	918,73	76.653,95 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		43.346,21 C	0,00	689,33	44.035,54 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.389,01 C	0,00	229,40	32.618,41 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		83.233,50 C	0,00	772,49	84.005,99 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		69.638,63 C	0,00	681,95	70.320,58 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.594,87 C	0,00	90,54	13.685,41 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		87.547,13 C	0,00	1.842,64	89.389,77 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		31.674,14 C	0,00	356,38	32.030,52 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		55.872,99 C	0,00	1.486,26	57.359,25 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		5.075,54 C	0,00	290,01	5.365,55 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		3.525,87 C	0,00	219,57	3.745,44 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.549,67 C	0,00	70,44	1.620,11 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		173.430.769,30 C	2.818.635,67	1.595.762,66	172.207.896,29 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		169.421.640,13 C	2.727.239,16	1.595.762,66	168.290.163,63 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		19.735,64 C	666.558,97	656.397,40	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		19.735,64 C	666.558,97	656.397,40	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		19.735,64 C	666.558,97	656.397,40	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.729,54 C	51.154,92	50.022,05	10.596,67 C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.729,54 C	51.154,92	50.022,05	10.596,67 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.729,54 C	11.807,15	10.674,28	10.596,67 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	29.862,10	29.862,10	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	9.387,09	9.387,09	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.774,12 C	42.064,38	49.845,32	49.555,06 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.774,12 C	42.064,38	49.845,32	49.555,06 C
08528		21100201000000	MATRIZ		41.774,12 C	42.064,38	49.845,32	49.555,06 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.296,49 C	8.296,62	10.228,52	10.228,39 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		32.440,61 C	32.440,61	38.047,98	38.047,98 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.037,02 C	1.037,02	1.278,69	1.278,69 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	290,13	290,13	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		484.748,53 C	154.849,01	186.769,39	516.668,91 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	139.930,54	139.930,54	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	139.930,54	139.930,54	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		484.748,53 C	14.918,47	46.838,85	516.668,91 C
08577		21111701000000	MATRIZ		484.748,53 C	14.918,47	46.838,85	516.668,91 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		177.644,25 C	9.476,48	19.848,35	188.016,12 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		233.232,19 C	5.441,99	0,00	227.790,20 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		73.872,09 C	0,00	26.990,50	100.862,59 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.491.134,28 C	741.694,37	151.948,97	2.901.388,88 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.491.134,28 C	741.694,37	151.948,97	2.901.388,88 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		317.069,38 C	56.132,49	151.948,97	412.885,86 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.477,39 C	262,94	427,85	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		16.141,19 C	11.473,65	48.929,52	53.597,06 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.867,07 C	1.971,69	0,00	9.895,38 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		6.556,59 C	7.161,10	92.844,00	92.239,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		60.741,31 C	3.429,46	0,00	57.311,85 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.722,18 C	861,08	0,00	861,10 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		3.174,22 C	356,61	0,00	2.817,61 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		23.261,70 C	3.329,43	0,00	19.932,27 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.467,44 C	857,57	0,00	13.609,87 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.256,99 C	115,80	0,00	18.141,19 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		57.586,32 C	9.597,72	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		1.568,91 C	0,00	9.747,60	11.316,51 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.931,24 C	11.732,81	0,00	35.198,43 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		921,50 C	95,00	0,00	826,50 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		3.454,00 C	345,40	0,00	3.108,60 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 C	0,00	0,00	751,10 C
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		12.977,80 C	4.542,23	0,00	8.435,57 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		489.989,13 C	210,00	0,00	489.779,13 C
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		2.310,00 C	210,00	0,00	2.100,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.635.243,82 C	668.742,65	0,00	1.966.501,17 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.240.588,15 C	90.624,00	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
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		46.224,98 C	46.224,98	0,00	0,00
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		223.290,84 C	18.276,41	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
30077		21120703340000	CT 029/21 - VISIONA		513.000,00 C	513.000,00	0,00	0,00
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		12.330,00 C	617,26	0,00	11.712,74 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		48.831,95 C	16.609,23	0,00	32.222,72 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		29.766,16 C	6.350,93	0,00	23.415,23 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		18.726,60 C	10.258,30	0,00	8.468,30 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 C	0,00	0,00	339,19 C
21950		21190000000000	RECURSOS		165.372.518,02 C	1.070.917,51	500.779,53	164.802.380,04 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		165.372.518,02 C	1.070.917,51	500.779,53	164.802.380,04 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		189.280.521,12 C	0,00	0,00	189.280.521,12 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		11.477.350,49 C	0,00	497.214,03	11.974.564,52 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		51.066.853,60 D	1.070.917,51	3.565,50	52.134.205,61 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		4.009.129,17 C	91.396,51	0,00	3.917.732,66 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		4.009.129,17 C	91.396,51	0,00	3.917.732,66 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.008.390,97 C	91.396,51	0,00	3.916.994,46 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		3.936.910,87 C	90.675,44	0,00	3.846.235,43 C
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		569.217,11 C	5.734,32	0,00	563.482,79 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.426.889,00 C	84.941,12	0,00	2.341.947,88 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		71.480,10 C	721,07	0,00	70.759,03 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		71.480,10 C	721,07	0,00	70.759,03 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		2.171.321,04 D	812.695,00	2.054,00	2.981.962,04 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.171.321,04 D	812.695,00	2.054,00	2.981.962,04 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.171.321,04 D	812.695,00	2.054,00	2.981.962,04 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.171.321,04 D	812.695,00	2.054,00	2.981.962,04 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		2.102.954,46 D	811.763,93	2.054,00	2.912.664,39 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		2.978,00 D	20.823,91	0,00	23.801,91 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		593,00 D	2.512,50	0,00	3.105,50 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	18.276,41	0,00	18.276,41 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	35,00	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		131.912,50 D	1.195,86	578,60	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)		0,00	1.195,86	578,60	617,26 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		856.607,85 D	645.916,52	76,76	1.502.447,61 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		856.607,85 D	644.166,10	0,00	1.500.773,95 D
01311		41030101030200	SALARIO		0,00	1.010,23	76,76	933,47 D
01338		41030101030400	INSS		0,00	649,28	0,00	649,28 D
01339		41030101030500	FGTS		0,00	80,81	0,00	80,81 D
01340		41030101030600	PIS		0,00	10,10	0,00	10,10 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		0,00	2.815,63	269,99	2.545,64 D
01433		41030101100600	SALARIO		0,00	1.896,28	269,99	1.626,29 D
01435		41030101100800	INSS		0,00	670,30	0,00	670,30 D
01436		41030101100900	FGTS		0,00	151,71	0,00	151,71 D
01437		41030101101000	PIS		0,00	18,97	0,00	18,97 D
01438		41030101101100	IRRF		0,00	78,37	0,00	78,37 D
01402		41030101110000	11 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	19.350,00	0,00	19.350,00 D
01403		41030101110100	SERVIÇOS - GUANDU (11)		0,00	19.350,00	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		106.884,77 D	5.734,32	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)		45.874,56 D	5.734,32	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		0,00	8.398,16	699,32	7.698,84 D
01404		41030101200200	SALARIO		0,00	5.735,32	699,32	5.036,00 D
01406		41030101200400	INSS		0,00	1.989,89	0,00	1.989,89 D
01407		41030101200500	FGTS		0,00	458,84	0,00	458,84 D
01408		41030101200600	PIS		0,00	57,36	0,00	57,36 D
01409		41030101200700	IRRF		0,00	156,75	0,00	156,75 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		586.982,73 D	90.624,00	0,00	677.606,73 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		586.982,73 D	90.624,00	0,00	677.606,73 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		745,00 D	11.323,00	0,00	12.068,00 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	9.724,00	0,00	9.724,00 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		745,00 D	1.599,00	0,00	2.344,00 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	2.766,89	159,34	2.607,55 D
01418		41030101240200	SALARIO		0,00	1.942,76	159,34	1.783,42 D
01420		41030101240400	INSS		0,00	649,28	0,00	649,28 D
01422		41030101240500	FGTS		0,00	155,42	0,00	155,42 D
01423		41030101240600	PIS		0,00	19,43	0,00	19,43 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		0,00	2.815,64	269,99	2.545,65 D
01447		41030101260200	SALARIO		0,00	1.896,28	269,99	1.626,29 D
01449		41030101260400	INSS		0,00	670,31	0,00	670,31 D
01457		41030101260500	FGTS		0,00	151,71	0,00	151,71 D
01301		41030101260600	PIS		0,00	18,96	0,00	18,96 D
01302		41030101260700	IRRF		0,00	78,38	0,00	78,38 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		68.366,58 D	931,07	0,00	69.297,65 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		8.083,52 D	0,00	0,00	8.083,52 D
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
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		12.906,00 D	0,00	0,00	12.906,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		12.906,00 D	0,00	0,00	12.906,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.470,00 D	210,00	0,00	1.680,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.470,00 D	210,00	0,00	1.680,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/FMSB ANGRA-PARATY		40.138,50 D	0,00	0,00	40.138,50 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		40.138,50 D	0,00	0,00	40.138,50 D
07954		41030102060000	06-SIG		5.768,56 D	721,07	0,00	6.489,63 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		5.768,56 D	721,07	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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.529.403,45 D	317.373,94	56.973,10	2.789.804,29 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.296.249,08 D	266.711,22	51.062,12	2.511.898,18 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.296.249,08 D	266.711,22	51.062,12	2.511.898,18 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		799.640,65 D	79.255,90	19.235,90	859.660,65 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		631.109,64 D	60.243,79	17.184,33	674.169,10 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		542.570,50 D	49.015,33	15.476,71	576.109,12 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		199.965,42 D	29.716,86	15.476,71	214.205,57 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		5.683,83 D	0,00	0,00	5.683,83 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		118.630,45 D	4.310,83	0,00	122.941,28 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		22.603,63 D	2.377,35	0,00	24.980,98 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		3.299,41 D	297,16	0,00	3.596,57 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		33.539,92 D	1.563,50	0,00	35.103,42 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		25.703,90 D	2.093,94	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		21.369,05 D	1.428,00	0,00	22.797,05 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		65.977,04 D	0,00	0,00	65.977,04 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		22.666,78 D	6.127,69	0,00	28.794,47 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		21.018,54 D	1.100,00	0,00	22.118,54 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.568,91 D	0,00	0,00	1.568,91 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		88.539,14 D	11.228,46	1.707,62	98.059,98 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		29.964,87 D	3.329,43	0,00	33.294,30 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		12.408,70 D	3.415,24	1.707,62	14.116,32 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		31.685,96 D	3.429,46	0,00	35.115,42 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		4.126,55 D	320,03	0,00	4.446,58 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		953,60 D	303,84	0,00	1.257,44 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.554,95 D	314,66	0,00	2.869,61 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		2.267,95 D	0,00	0,00	2.267,95 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		748,39 D	115,80	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		168.531,01 D	19.012,11	2.051,57	185.491,55 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		163.939,07 D	18.944,61	2.051,57	180.832,11 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		67.743,27 D	10.554,70	2.051,57	76.246,40 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		5.277,36 D	0,00	0,00	5.277,36 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		36.522,32 D	3.847,38	0,00	40.369,70 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		8.231,69 D	844,37	0,00	9.076,06 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		976,20 D	105,55	0,00	1.081,75 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		8.144,40 D	869,37	0,00	9.013,77 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		8.252,40 D	825,24	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		7.608,96 D	798,00	0,00	8.406,96 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		10.888,33 D	0,00	0,00	10.888,33 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		9.429,95 D	1.100,00	0,00	10.529,95 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		522,97 D	0,00	0,00	522,97 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		4.591,94 D	67,50	0,00	4.659,44 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		1.874,62 D	67,50	0,00	1.942,12 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: 16/12/2021

Período: Outubro 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
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.248.434,32 D	158.497,98	31.826,22	1.375.106,08 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.248.434,32 D	158.497,98	31.826,22	1.375.106,08 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		609.723,79 D	79.735,06	15.751,48	673.707,37 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		289.887,65 D	44.370,67	15.751,48	318.506,84 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		3.466,73 D	0,00	0,00	3.466,73 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		130.076,82 D	14.198,82	0,00	144.275,64 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		31.691,53 D	3.543,80	0,00	35.235,33 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.918,19 D	443,12	0,00	4.361,31 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		58.763,22 D	6.049,34	0,00	64.812,56 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		30.222,64 D	3.124,10	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		21.877,34 D	2.129,93	0,00	24.007,27 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		19.247,13 D	3.116,07	0,00	22.363,20 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		20.050,34 D	2.759,21	0,00	22.809,55 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		449.752,38 D	57.985,16	13.854,31	493.883,23 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		181.829,08 D	30.804,47	13.854,31	198.779,24 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		6.653,02 D	0,00	0,00	6.653,02 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		92.274,26 D	11.061,89	0,00	103.336,15 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		20.446,72 D	2.464,38	0,00	22.911,10 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.511,93 D	308,04	0,00	2.819,97 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		23.178,63 D	1.800,96	0,00	24.979,59 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		35.240,87 D	4.215,02	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		16.158,54 D	1.995,00	0,00	18.153,54 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		4.760,64 D	0,00	0,00	4.760,64 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		54.799,03 D	4.620,00	0,00	59.419,03 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.884,92 D	0,00	0,00	3.884,92 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		7.598,80 D	715,40	0,00	8.314,20 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		188.958,15 D	20.777,76	2.220,43	207.515,48 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		17.745,21 D	1.971,69	0,00	19.716,90 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		21.169,30 D	4.233,86	2.116,93	23.286,23 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		804,08 D	288,58	0,00	1.092,66 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		35,40 D	62,90	0,00	98,30 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		64.449,90 D	7.161,10	0,00	71.611,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		6.468,44 D	225,13	0,00	6.693,57 D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		9.786,74 D	988,94	0,00	10.775,68 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		14.480,10 D	1.955,56	0,00	16.435,66 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		3.679,55 D	340,00	0,00	4.019,55 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		8.608,32 D	857,57	0,00	9.465,89 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.061,70 D	0,00	0,00	1.061,70 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		946,50 D	95,00	0,00	1.041,50 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		1.755,26 D	189,00	0,00	1.944,26 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		17.361,72 D	1.240,00	0,00	18.601,72 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		1.274,30 D	0,00	0,00	1.274,30 D
03032		51030201032600	1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE		3.739,21 D	1.092,53	0,00	4.831,74 D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		165,60 D	75,90	103,50	138,00 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		248.174,11 D	28.957,34	0,00	277.131,45 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		212.045,61 D	26.733,84	0,00	238.779,45 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		212.045,61 D	26.733,84	0,00	238.779,45 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		113.164,32 D	9.597,72	0,00	122.762,04 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		77.676,67 D	11.732,81	0,00	89.409,48 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		13.454,90 D	4.542,23	0,00	17.997,13 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		7.749,72 D	861,08	0,00	8.610,80 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		6.477,31 D	1.603,95	0,00	8.081,26 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		6.415,53 D	1.332,83	0,00	7.748,36 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.407,51 D	657,23	0,00	3.064,74 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		574,46 D	0,00	0,00	574,46 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		1.648,36 D	675,60	0,00	2.323,96 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		80,20 D	0,00	0,00	80,20 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		61,78 D	271,12	0,00	332,90 D
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		0,00	31,12	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		0,00	240,00	0,00	240,00 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		29.226,33 D	619,55	0,00	29.845,88 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		29.226,33 D	619,55	0,00	29.845,88 D
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		1.388,60 D	120,94	0,00	1.509,54 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		4.422,15 D	384,98	0,00	4.807,13 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		1.980,00 D	113,63	0,00	2.093,63 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		1.011,39 D	0,00	0,00	1.011,39 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		424,86 D	0,00	0,00	424,86 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		424,86 D	0,00	0,00	424,86 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		424,86 D	0,00	0,00	424,86 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		33.535,51 D	3.823,87	0,00	37.359,38 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		33.535,51 D	3.823,87	0,00	37.359,38 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		33.535,51 D	3.823,87	0,00	37.359,38 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		33.535,51 D	3.823,87	0,00	37.359,38 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		199.618,86 D	46.838,85	5.910,98	240.546,73 D
09897		58010000000000	MATRIZ		199.618,86 D	46.838,85	5.910,98	240.546,73 D
56018		58010300000000	GUANDU BIG		199.618,86 D	46.838,85	5.910,98	240.546,73 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		199.618,86 D	46.838,85	5.910,98	240.546,73 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		34.221,46 D	24.201,40	4.022,45	54.400,41 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		16.519,23 D	6.912,66	4.022,45	19.409,44 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		17.702,23 D	17.288,74	0,00	34.990,97 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		109.983,93 D	14.503,36	1.888,53	122.598,76 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		60.336,69 D	8.287,64	1.888,53	66.735,80 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		49.647,24 D	6.215,72	0,00	55.862,96 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		55.413,47 D	8.134,09	0,00	63.547,56 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		33.426,30 D	4.648,05	0,00	38.074,35 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		21.987,17 D	3.486,04	0,00	25.473,21 D

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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.700.926,56 C	0,00	1.070.839,77	5.771.766,33 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.700.926,56 C	0,00	1.070.839,77	5.771.766,33 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.700.926,56 C	0,00	1.070.839,77	5.771.766,33 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.700.926,56 C	0,00	1.070.839,77	5.771.766,33 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		4.700.926,56 C	0,00	1.070.839,77	5.771.766,33 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	172.207.896,29	D
PASSIVO	172.207.896,29	C
CUSTO	2.981.962,04	D
DESPESAS	2.789.804,29	D
RECEITAS	5.771.766,33	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	