

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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		174.454.878,48 D	1.825.376,22	2.849.283,33	173.430.971,37 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		170.323.956,59 D	1.800.465,60	2.839.314,91	169.285.107,28 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.231.930,96	1.221.567,32	10.363,64 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.231.930,96	1.221.567,32	10.363,64 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	280.659,60	274.120,51	6.539,09 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	261.001,70	261.001,70	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	19.657,90	13.118,81	6.539,09 D
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	951.271,36	947.446,81	3.824,55 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	951.271,36	947.446,81	3.824,55 D
11324		11040000000000	POUPANCA		165.256.448,92 D	440.078,80	950.803,93	164.745.723,79 D
08113		11040100000000	MATRIZ		165.256.448,92 D	440.078,80	950.803,93	164.745.723,79 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		165.256.448,92 D	440.078,80	950.803,93	164.745.723,79 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		165.256.448,92 D	440.078,80	950.803,93	164.745.723,79 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.095.292,73 D	6.258,42	300.190,50	1.801.360,65 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		189.142,63 D	616,42	21.539,48	168.219,57 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		246.276,40 D	696,17	2.531,74	244.440,83 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		157.139.958,72 D	418.299,56	608.424,99	156.949.833,29 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.585.778,44 D	14.208,23	18.117,22	5.581.869,45 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.029.519,60 D	128.455,72	666.841,04	3.491.134,28 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.029.519,60 D	128.455,72	666.841,04	3.491.134,28 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU BIG		3.313.545,21 D	12.330,00	586.793,99	2.739.081,22 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.270.167,71 D	0,00	29.579,56	1.240.588,15 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		507.654,50 D	0,00	394.810,27	112.844,23 D
16838		11051202240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		0,01 D	0,00	0,01	0,00
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		198.879,88 D	0,00	152.654,90	46.224,98 D
18050		11051202270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 D	0,00	0,00	248.940,00 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 D	0,00	0,00	231.745,13 D
19139		11051202300000	CT 057/20 - MYR		248.278,38 D	0,00	9.539,25	238.739,13 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
10076		11051202330000	CT 024/21 - SH CAETANO		2.520,00 D	0,00	210,00	2.310,00 D
10077		11051202340000	CT 029/21 - VISIONA		513.000,00 D	0,00	0,00	513.000,00 D
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		0,00	12.330,00	0,00	12.330,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		65.952,21 D	0,00	17.120,26	48.831,95 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		36.628,12 D	0,00	6.861,96	29.766,16 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		28.984,90 D	0,00	10.258,30	18.726,60 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 D	0,00	0,00	339,19 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		650.022,18 D	116.125,72	62.926,79	703.221,11 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.201,22 D	2.725,04	448,87	4.477,39 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	0,00	0,00	16.141,19 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		13.717,69 D	0,00	7.161,10	6.556,59 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		64.170,77 D	0,00	3.429,46	60.741,31 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.838,76 D	0,00	1.971,69	11.867,07 D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.583,26 D	0,00	861,08	1.722,18 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		3.530,83 D	0,00	356,61	3.174,22 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		26.591,13 D	0,00	3.329,43	23.261,70 D
18705		11051205390000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 D	0,00	0,00	162.860,89 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		16.105,19 D	0,00	1.637,75	14.467,44 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.256,99 D	0,00	0,00	18.256,99 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		67.184,04 D	0,00	9.597,72	57.586,32 D
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		1.036,20 D	0,00	1.036,20	0,00
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19106		11051205510000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 D	111.645,42	0,00	223.290,84 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		1.568,91 D	0,00	0,00	1.568,91 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.931,24 D	0,00	0,00	46.931,24 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.016,50 D	0,00	95,00	921,50 D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 D	0,00	5.253,22	0,00
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		2.800,00 D	0,00	840,00	1.960,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		3.799,40 D	0,00	345,40	3.454,00 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 D	0,00	0,00	751,10 D
18101		11051205600000	CT 019/21 QUALYTECK		24.808,00 D	0,00	24.808,00	0,00
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		12.977,80 D	0,00	0,00	12.977,80 D
18503		11051205620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.755,26	1.755,26	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.037.988,07 D	0,12	102,62	1.037.885,57 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.037.988,07 D	0,12	102,62	1.037.885,57 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.037.988,07 D	0,12	102,62	1.037.885,57 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.130.921,89 D	24.808,00	9.865,80	4.145.864,09 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.014.846,36 D	0,00	6.455,39	4.008.390,97 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.014.846,36 D	0,00	6.455,39	4.008.390,97 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		4.014.846,36 D	0,00	6.455,39	4.008.390,97 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		574.951,43 D	0,00	5.734,32	569.217,11 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		72.201,17 D	0,00	721,07	71.480,10 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.426.889,00 D	0,00	0,00	2.426.889,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		366.262,33 D	24.808,00	0,00	391.070,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		366.262,33 D	24.808,00	0,00	391.070,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		366.262,33 D	24.808,00	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		135.959,20 D	24.808,00	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		91.364,56 D	24.808,00	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

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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		250.186,80 C	0,00	3.410,41	253.597,21 C
08424		13060100000000	MATRIZ		250.186,80 C	0,00	3.410,41	253.597,21 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		250.186,80 C	0,00	3.410,41	253.597,21 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		74.816,49 C	0,00	918,73	75.735,22 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		42.656,88 C	0,00	689,33	43.346,21 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.159,61 C	0,00	229,40	32.389,01 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		82.461,01 C	0,00	772,49	83.233,50 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		68.956,68 C	0,00	681,95	69.638,63 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.504,33 C	0,00	90,54	13.594,87 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		86.117,95 C	0,00	1.429,18	87.547,13 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		31.317,76 C	0,00	356,38	31.674,14 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		54.800,19 C	0,00	1.072,80	55.872,99 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		4.785,53 C	0,00	290,01	5.075,54 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		3.306,30 C	0,00	219,57	3.525,87 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.479,23 C	0,00	70,44	1.549,67 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	102,62	102,62	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	102,62	102,62	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	102,62	102,62	0,00

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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		174.454.878,48 C	2.039.898,41	1.015.991,30	173.430.971,37 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		170.439.293,92 C	2.033.443,02	1.015.991,30	169.421.842,20 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	198.758,66	209.122,30	19.937,71 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	198.758,66	209.122,30	19.937,71 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	198.758,66	209.122,30	19.937,71 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.819,65 C	30.367,80	22.277,69	11.729,54 C
14130		21090400000000	MATRIZ		19.819,65 C	30.367,80	22.277,69	11.729,54 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.819,65 C	19.897,26	11.807,15	11.729,54 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.842,20	7.842,20	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	2.529,76	2.529,76	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		63.094,58 C	63.384,84	42.064,38	41.774,12 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		63.094,58 C	63.384,84	42.064,38	41.774,12 C
08528		21100201000000	MATRIZ		63.094,58 C	63.384,84	42.064,38	41.774,12 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.923,74 C	8.923,87	8.296,62	8.296,49 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		52.604,20 C	52.604,20	32.440,61	32.440,61 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.566,64 C	1.566,64	1.037,02	1.037,02 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	290,13	290,13	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		509.673,47 C	175.572,26	150.647,32	484.748,53 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	123.275,40	123.275,40	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	123.275,40	123.275,40	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		509.673,47 C	52.296,86	27.371,92	484.748,53 C
08577		21111701000000	MATRIZ		509.673,47 C	52.296,86	27.371,92	484.748,53 C
21922		21111701130000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		185.332,99 C	23.329,84	15.641,10	177.644,25 C
21931		21111701180000	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		244.315,69 C	11.083,50	0,00	233.232,19 C
21925		21111701390000	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		80.024,79 C	17.883,52	11.730,82	73.872,09 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.029.519,60 C	666.841,04	128.455,72	3.491.134,28 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.029.519,60 C	666.841,04	128.455,72	3.491.134,28 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		650.022,18 C	62.926,79	116.125,72	703.221,11 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.201,22 C	448,87	2.725,04	4.477,39 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	0,00	0,00	16.141,19 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.838,76 C	1.971,69	0,00	11.867,07 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		13.717,69 C	7.161,10	0,00	6.556,59 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		64.170,77 C	3.429,46	0,00	60.741,31 C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.583,26 C	861,08	0,00	1.722,18 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		3.530,83 C	356,61	0,00	3.174,22 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		26.591,13 C	3.329,43	0,00	23.261,70 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		16.105,19 C	1.637,75	0,00	14.467,44 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.256,99 C	0,00	0,00	18.256,99 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		67.184,04 C	9.597,72	0,00	57.586,32 C
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		1.036,20 C	1.036,20	0,00	0,00
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29106		21120701430000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	111.645,42	223.290,84 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		1.568,91 C	0,00	0,00	1.568,91 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.931,24 C	0,00	0,00	46.931,24 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.016,50 C	95,00	0,00	921,50 C
29090		21120701480000	CT 001/21 - JM PJ		5.253,22 C	5.253,22	0,00	0,00
25705		21120701490000	CT 029/19 - APPROACH		162.860,89 C	0,00	0,00	162.860,89 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		2.800,00 C	840,00	0,00	1.960,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		3.799,40 C	345,40	0,00	3.454,00 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		751,10 C	0,00	0,00	751,10 C
28101		21120701530000	CT 019/21 - QUALYTECK		24.808,00 C	24.808,00	0,00	0,00
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		12.977,80 C	0,00	0,00	12.977,80 C
28503		21120701550000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.755,26	1.755,26	0,00
11673		21120703000000	PROJETOS GUANDU BIG		3.313.545,21 C	586.793,99	12.330,00	2.739.081,22 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.270.167,71 C	29.579,56	0,00	1.240.588,15 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		507.654,50 C	394.810,27	0,00	112.844,23 C
28838		21120703240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		0,01 C	0,01	0,00	0,00
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		198.879,88 C	152.654,90	0,00	46.224,98 C
28050		21120703270000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 C	0,00	0,00	248.940,00 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	0,00	0,00	30.400,00 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 C	0,00	0,00	231.745,13 C
29139		21120703300000	CT 057/20 - MYR		248.278,38 C	9.539,25	0,00	238.739,13 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
20076		21120703330000	CT 024/21 - SH CAETANO		2.520,00 C	210,00	0,00	2.310,00 C
30077		21120703340000	CT 029/21 - VISIONA		513.000,00 C	0,00	0,00	513.000,00 C
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		0,00	0,00	12.330,00	12.330,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		65.952,21 C	17.120,26	0,00	48.831,95 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		36.628,12 C	6.861,96	0,00	29.766,16 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		28.984,90 C	10.258,30	0,00	18.726,60 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 C	0,00	0,00	339,19 C
21950		21190000000000	RECURSOS		165.807.612,55 C	898.518,42	463.423,89	165.372.518,02 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		165.807.612,55 C	898.518,42	463.423,89	165.372.518,02 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		11.037.374,31 C	0,00	439.976,18	11.477.350,49 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		50.191.782,89 D	898.518,42	23.447,71	51.066.853,60 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		4.015.584,56 C	6.455,39	0,00	4.009.129,17 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		4.015.584,56 C	6.455,39	0,00	4.009.129,17 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.014.846,36 C	6.455,39	0,00	4.008.390,97 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		4.014.846,36 C	6.455,39	0,00	4.008.390,97 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		574.951,43 C	5.734,32	0,00	569.217,11 C
29048		22190301060000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		72.201,17 C	721,07	0,00	71.480,10 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.426.889,00 C	0,00	0,00	2.426.889,00 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.569.607,65 D	601.713,39	0,00	2.171.321,04 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.569.607,65 D	601.713,39	0,00	2.171.321,04 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.569.607,65 D	601.713,39	0,00	2.171.321,04 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.569.607,65 D	601.713,39	0,00	2.171.321,04 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.519.351,39 D	583.603,07	0,00	2.102.954,46 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		2.835,00 D	143,00	0,00	2.978,00 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		450,00 D	143,00	0,00	593,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		131.912,50 D	0,00	0,00	131.912,50 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		131.912,50 D	0,00	0,00	131.912,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		309.142,68 D	547.465,17	0,00	856.607,85 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		309.142,68 D	547.465,17	0,00	856.607,85 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		118.400,00 D	0,00	0,00	118.400,00 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		118.400,00 D	0,00	0,00	118.400,00 D
02373		41030101120000	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		2.287,56 D	0,00	0,00	2.287,56 D
02374		41030101120100	SERVIÇOS - GUANDU (12)		2.287,56 D	0,00	0,00	2.287,56 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		101.150,45 D	5.734,32	0,00	106.884,77 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		61.010,21 D	0,00	0,00	61.010,21 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		40.140,24 D	5.734,32	0,00	45.874,56 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		1.489,90 D	681,02	0,00	2.170,92 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		1.489,90 D	681,02	0,00	2.170,92 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		557.403,17 D	29.579,56	0,00	586.982,73 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		557.403,17 D	29.579,56	0,00	586.982,73 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		50.256,26 D	18.110,32	0,00	68.366,58 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		443,52 D	7.640,00	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)		0,00	7.640,00	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		1.260,00 D	210,00	0,00	1.470,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.260,00 D	210,00	0,00	1.470,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		30.599,25 D	9.539,25	0,00	40.138,50 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		30.599,25 D	9.539,25	0,00	40.138,50 D
07954		41030102060000	06-SIG		5.047,49 D	721,07	0,00	5.768,56 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		5.047,49 D	721,07	0,00	5.768,56 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.234.602,21 D	340.007,41	45.004,10	2.529.605,52 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.012.662,80 D	309.225,08	25.436,73	2.296.451,15 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.012.662,80 D	309.225,08	25.436,73	2.296.451,15 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		677.664,63 D	128.782,74	6.604,65	799.842,72 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		525.965,88 D	109.898,91	4.553,08	631.311,71 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		447.297,30 D	99.826,28	4.553,08	542.570,50 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		182.596,15 D	21.922,35	4.553,08	199.965,42 D
02761		51030101010200	13º SALARIO - UD6		2.275,54 D	3.408,29	0,00	5.683,83 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		111.301,19 D	7.329,26	0,00	118.630,45 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		20.849,84 D	1.753,79	0,00	22.603,63 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		3.080,19 D	219,22	0,00	3.299,41 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		31.674,42 D	1.865,50	0,00	33.539,92 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		23.609,96 D	2.093,94	0,00	25.703,90 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		543,62 D	0,00	0,00	543,62 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		19.689,05 D	1.680,00	0,00	21.369,05 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		14.436,65 D	51.540,39	0,00	65.977,04 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		15.753,24 D	6.913,54	0,00	22.666,78 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		19.918,54 D	1.100,00	0,00	21.018,54 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		78.668,58 D	10.072,63	0,00	88.741,21 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		26.635,44 D	3.329,43	0,00	29.964,87 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		10.701,08 D	1.707,62	0,00	12.408,70 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		285,02 D	123,14	0,00	408,16 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		117,60 D	12,20	0,00	129,80 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		452,31 D	218,82	0,00	671,13 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		28.256,50 D	3.429,46	0,00	31.685,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		3.639,84 D	688,78	0,00	4.328,62 D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		809,08 D	144,52	0,00	953,60 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.247,04 D	307,91	0,00	2.554,95 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		2.187,95 D	80,00	0,00	2.267,95 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		748,39 D	0,00	0,00	748,39 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.628,78 D	30,75	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		151.698,75 D	18.883,83	2.051,57	168.531,01 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		147.307,88 D	18.682,76	2.051,57	163.939,07 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		59.240,14 D	10.554,70	2.051,57	67.743,27 D
51367		51030102010200	13º SALARIO - UD8		5.277,36 D	0,00	0,00	5.277,36 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		32.978,80 D	3.543,52	0,00	36.522,32 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		7.387,31 D	844,38	0,00	8.231,69 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		870,65 D	105,55	0,00	976,20 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		7.275,03 D	869,37	0,00	8.144,40 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		7.427,16 D	825,24	0,00	8.252,40 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		191,80 D	0,00	0,00	191,80 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		6.768,96 D	840,00	0,00	7.608,96 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		10.888,33 D	0,00	0,00	10.888,33 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		8.329,95 D	1.100,00	0,00	9.429,95 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		4.390,87 D	201,07	0,00	4.591,94 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		1.673,55 D	201,07	0,00	1.874,62 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: 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: 03/11/2021

Período: Setembro 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		1.105.252,56 D	161.657,23	18.475,47	1.248.434,32 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.105.252,56 D	161.657,23	18.475,47	1.248.434,32 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		548.537,00 D	72.289,63	11.102,84	609.723,79 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		258.615,05 D	42.375,44	11.102,84	289.887,65 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.752,21 D	714,52	0,00	3.466,73 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		118.082,45 D	11.994,37	0,00	130.076,82 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		28.301,54 D	3.389,99	0,00	31.691,53 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.494,49 D	423,70	0,00	3.918,19 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		52.232,51 D	6.530,71	0,00	58.763,22 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		27.098,54 D	3.124,10	0,00	30.222,64 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		19.635,38 D	2.241,96	0,00	21.877,34 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		19.247,13 D	0,00	0,00	19.247,13 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		18.555,50 D	1.494,84	0,00	20.050,34 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		393.060,86 D	63.993,85	7.302,33	449.752,38 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		160.275,87 D	28.855,54	7.302,33	181.829,08 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		4.377,48 D	2.275,54	0,00	6.653,02 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		82.700,80 D	9.573,46	0,00	92.274,26 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		18.138,26 D	2.308,46	0,00	20.446,72 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.223,38 D	288,55	0,00	2.511,93 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		20.637,06 D	2.541,57	0,00	23.178,63 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		31.025,85 D	4.215,02	0,00	35.240,87 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		14.058,54 D	2.100,00	0,00	16.158,54 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	4.760,64	0,00	4.760,64 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		48.822,36 D	5.976,67	0,00	54.799,03 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		6.500,40 D	1.098,40	0,00	7.598,80 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		163.654,70 D	25.373,75	70,30	188.958,15 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		15.773,52 D	1.971,69	0,00	17.745,21 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		19.052,37 D	2.116,93	0,00	21.169,30 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		468,04 D	336,04	0,00	804,08 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		7,00 D	28,40	0,00	35,40 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		57.288,80 D	7.161,10	0,00	64.449,90 D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		5.785,14 D	683,30	0,00	6.468,44 D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		8.797,80 D	988,94	0,00	9.786,74 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		13.216,30 D	1.263,80	0,00	14.480,10 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.999,55 D	680,00	0,00	3.679,55 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		6.970,57 D	1.637,75	0,00	8.608,32 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		8.687,03 D	186,12	0,00	8.873,15 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		851,50 D	95,00	0,00	946,50 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		0,00	1.755,26	0,00	1.755,26 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		11.024,70 D	6.337,02	0,00	17.361,72 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	0,00	0,00	3.739,21 D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		103,50 D	132,40	70,30	165,60 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		229.745,61 D	18.785,11	356,61	248.174,11 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		201.586,81 D	10.458,80	0,00	212.045,61 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		201.586,81 D	10.458,80	0,00	212.045,61 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		103.566,60 D	9.597,72	0,00	113.164,32 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		77.676,67 D	0,00	0,00	77.676,67 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		13.454,90 D	0,00	0,00	13.454,90 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		6.888,64 D	861,08	0,00	7.749,72 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		6.477,31 D	0,00	0,00	6.477,31 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		6.415,53 D	0,00	0,00	6.415,53 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.407,51 D	0,00	0,00	2.407,51 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	0,00	0,00	1.648,36 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	0,00	0,00	61,78 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		61,78 D	0,00	0,00	61,78 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		21.256,63 D	8.326,31	356,61	29.226,33 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		21.256,63 D	8.326,31	356,61	29.226,33 D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00 D
81322		51030303010400	BENS E SOFTWARES -G/B		14.099,97 D	5.253,22	0,00	19.353,19 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.242,47 D	231,39	85,26	1.388,60 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		3.956,80 D	736,70	271,35	4.422,15 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		1.786,00 D	194,00	0,00	1.980,00 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		171,39 D	840,00	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		30.125,10 D	3.410,41	0,00	33.535,51 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		30.125,10 D	3.410,41	0,00	33.535,51 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		30.125,10 D	3.410,41	0,00	33.535,51 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		30.125,10 D	3.410,41	0,00	33.535,51 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		191.814,31 D	27.371,92	19.567,37	199.618,86 D
09897		58010000000000	MATRIZ		191.814,31 D	27.371,92	19.567,37	199.618,86 D
56018		58010300000000	GUANDU BIG		191.814,31 D	27.371,92	19.567,37	199.618,86 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		191.814,31 D	27.371,92	19.567,37	199.618,86 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		38.754,57 D	5.788,72	10.321,83	34.221,46 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		20.124,93 D	3.307,84	6.913,54	16.519,23 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		18.629,64 D	2.480,88	3.408,29	17.702,23 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		98.495,99 D	13.697,30	2.209,36	109.983,93 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		54.004,50 D	7.827,03	1.494,84	60.336,69 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		44.491,49 D	5.870,27	714,52	49.647,24 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		54.563,75 D	7.885,90	7.036,18	55.413,47 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		33.680,71 D	4.506,23	4.760,64	33.426,30 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		20.883,04 D	3.379,67	2.275,54	21.987,17 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.804.209,86 C	0,00	896.716,70	4.700.926,56 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.804.209,86 C	0,00	896.716,70	4.700.926,56 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.804.209,86 C	0,00	896.716,70	4.700.926,56 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.804.209,86 C	0,00	896.716,70	4.700.926,56 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		3.804.209,86 C	0,00	896.716,70	4.700.926,56 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: 03/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	173.430.971,37	D
PASSIVO	173.430.971,37	C
CUSTO	2.171.321,04	D
DESPESAS	2.529.605,52	D
RECEITAS	4.700.926,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	