

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		235.295.272,97 D	2.862.381,99	4.826.420,71	233.331.234,25 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		173.422.581,27 D	2.858.216,95	3.680.503,91	172.600.294,31 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.655,60 D	1.786.825,08	1.800.480,68	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		13.655,60 D	1.786.825,08	1.800.480,68	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	163.811,98	163.811,98	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	154.742,75	154.742,75	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	9.069,23	9.069,23	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		13.655,60 D	1.623.013,10	1.636.668,70	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		13.655,60 D	1.623.013,10	1.636.668,70	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		167.986.921,24 D	1.013.247,94	1.612.085,57	167.388.083,61 D
08113		11040100000000	MATRIZ		167.986.921,24 D	1.013.247,94	1.612.085,57	167.388.083,61 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		167.986.921,24 D	1.013.247,94	1.612.085,57	167.388.083,61 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		167.986.921,24 D	1.013.247,94	1.612.085,57	167.388.083,61 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		198.979,12 D	1.049,50	184.587,26	15.441,36 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		222.778,75 D	1.337,99	4.256,47	219.860,27 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		299.254,73 D	1.811,90	0,00	301.066,63 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		160.845.985,53 D	971.714,65	1.285.849,25	160.531.850,93 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.419.923,11 D	37.333,90	137.392,59	6.319.864,42 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.439.867,40 D	58.143,91	255.951,68	4.242.059,63 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.439.867,40 D	58.143,91	255.951,68	4.242.059,63 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.881.551,05 D	3.435,20	74.288,61	2.810.697,64 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.365.398,92 D	0,00	70.311,63	1.295.087,29 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		4.241,82 D	0,00	0,00	4.241,82 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		29.200,00 D	3.435,20	0,00	32.635,20 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 D	0,00	0,00	161.893,71 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 D	0,00	3.976,98	124.573,70 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 D
18502		11051202330000	CT 032/21 - TARGET		7.397,24 D	0,00	0,00	7.397,24 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
19601		11051202370000	CT 010/22 - SEGLINE		28.339,85 D	0,00	0,00	28.339,85 D
19602		11051202380000	CT 013/22 - SEA		39.725,00 D	0,00	0,00	39.725,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		319.105,03 D	0,00	21.294,28	297.810,75 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		128.332,52 D	0,00	6.694,35	121.638,17 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		190.772,51 D	0,00	14.599,93	176.172,58 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		667.427,12 D	0,00	134.355,19	533.071,93 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		225.450,00 D	0,00	0,00	225.450,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 D	0,00	0,00	217.082,45 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 D	0,00	0,00	19.993,66 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 D	0,00	0,00	69.495,82 D
19603		11051204060000	CT 220/21 - FIOTEC		134.355,19 D	0,00	134.355,19	0,00
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		571.784,20 D	54.708,71	26.013,60	600.479,31 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.327,60 D	0,00	0,00	3.327,60 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 D	1.164,71	0,00	23.686,29 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		41.091,89 D	0,00	0,00	41.091,89 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		61.291,49 D	0,00	7.737,00	53.554,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		39.253,77 D	0,00	0,00	39.253,77 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		23.078,00 D	0,00	1.915,40	21.162,60 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		4.287,25 D	0,00	0,00	4.287,25 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.034,56 D	0,00	0,00	1.034,56 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.938,99 D	0,00	0,00	9.938,99 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.131,40 D	0,00	1.434,04	19.697,36 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.796,86 D	0,00	61,20	28.735,66 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		134.963,76 D	0,00	9.597,72	125.366,04 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		7.375,36 D	0,00	0,00	7.375,36 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		103.144,86 D	0,00	0,00	103.144,86 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		1.381,60 D	0,00	345,40	1.036,20 D
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		1.946,67 D	0,00	0,00	1.946,67 D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		50.131,08 D	0,00	3.976,98	46.154,10 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.510,00 D	0,00	160,00	1.350,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		10.615,37 D	0,00	0,00	10.615,37 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		2.313,86 D	0,00	785,86	1.528,00 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		0,00	53.544,00	0,00	53.544,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		982.137,03 D	0,02	11.985,98	970.151,07 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		980.570,28 D	0,02	10.887,20	969.683,10 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		980.570,28 D	0,02	10.887,20	969.683,10 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.566,75 D	0,00	1.098,78	467,97 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.566,75 D	0,00	1.098,78	467,97 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		1.566,75 D	0,00	1.098,78	467,97 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		61.872.691,70 D	3.093,13	1.144.844,89	60.730.939,94 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		61.755.681,02 D	123,13	1.141.645,74	60.614.158,41 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		61.755.681,02 D	123,13	1.141.645,74	60.614.158,41 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		61.702.782,40 D	123,13	1.141.645,74	60.561.259,79 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		421.447,94 D	0,00	0,00	421.447,94 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.953.645,63 D	123,13	254.946,48	1.698.822,28 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 D	0,00	202.559,03	26.973.282,09 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 D	0,00	638.532,56	27.947.545,61 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		1.072.692,40 D	0,00	45.607,67	1.027.084,73 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 D	0,00	0,00	2.493.077,14 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		52.898,62 D	0,00	0,00	52.898,62 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		52.898,62 D	0,00	0,00	52.898,62 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		391.070,33 D	2.970,00	0,00	394.040,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		391.070,33 D	2.970,00	0,00	394.040,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		391.070,33 D	2.970,00	0,00	394.040,33 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

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		274.059,65 C	0,00	3.199,15	277.258,80 C
08424		13060100000000	MATRIZ		274.059,65 C	0,00	3.199,15	277.258,80 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		274.059,65 C	0,00	3.199,15	277.258,80 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		81.111,98 C	0,00	883,75	81.995,73 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		47.441,43 C	0,00	679,14	48.120,57 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.670,55 C	0,00	204,61	33.875,16 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		86.984,45 C	0,00	549,28	87.533,73 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		72.978,80 C	0,00	495,05	73.473,85 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.005,65 C	0,00	54,23	14.059,88 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		97.141,80 C	0,00	1.476,11	98.617,91 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.384,72 C	0,00	249,53	33.634,25 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		63.757,08 C	0,00	1.226,58	64.983,66 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		6.815,60 C	0,00	290,01	7.105,61 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		4.843,29 C	0,00	219,57	5.062,86 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.972,31 C	0,00	70,44	2.042,75 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.071,91	1.071,91	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	1.071,91	1.071,91	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.071,91	1.071,91	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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		235.295.272,97 C	3.952.604,41	1.988.565,69	233.331.234,25 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		173.539.591,95 C	2.810.958,67	1.988.442,56	172.717.075,84 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	676.398,86	679.368,86	12.544,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	676.398,86	679.368,86	12.544,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	676.398,86	679.368,86	12.544,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.958,88 C	60.081,15	59.902,65	12.780,38 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.958,88 C	60.081,15	59.902,65	12.780,38 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.958,88 C	12.958,88	12.780,38	12.780,38 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	20.607,57	20.607,57	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	20.254,62	20.254,62	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	6.260,08	6.260,08	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.678,28 C	44.768,80	55.120,74	49.030,22 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.678,28 C	44.768,80	55.120,74	49.030,22 C
08528		21100201000000	MATRIZ		38.678,28 C	44.768,80	55.120,74	49.030,22 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.518,13 C	8.518,13	8.984,82	8.984,82 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		29.067,47 C	34.947,30	44.838,47	38.958,64 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.092,68 C	1.092,68	1.086,76	1.086,76 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	210,69	210,69	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		375.664,55 C	122.069,54	146.223,13	399.818,14 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	116.566,93	116.566,93	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	116.566,93	116.566,93	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		375.664,55 C	5.502,61	29.656,20	399.818,14 C
08577		21111701000000	MATRIZ		375.664,55 C	5.502,61	29.656,20	399.818,14 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		184.585,75 C	5.502,61	29.656,20	208.739,34 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		148.678,39 C	5.502,61	16.946,40	160.122,18 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		35.907,36 C	0,00	12.709,80	48.617,16 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		191.078,80 C	0,00	0,00	191.078,80 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		191.078,80 C	0,00	0,00	191.078,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.439.867,40 C	255.951,68	58.143,91	4.242.059,63 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.439.867,40 C	255.951,68	58.143,91	4.242.059,63 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		571.784,20 C	26.013,60	54.708,71	600.479,31 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.327,60 C	0,00	0,00	3.327,60 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 C	0,00	1.164,71	23.686,29 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		41.091,89 C	0,00	0,00	41.091,89 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		23.078,00 C	1.915,40	0,00	21.162,60 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		61.291,49 C	7.737,00	0,00	53.554,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		39.253,77 C	0,00	0,00	39.253,77 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		4.287,25 C	0,00	0,00	4.287,25 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.034,56 C	0,00	0,00	1.034,56 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.938,99 C	0,00	0,00	9.938,99 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.131,40 C	1.434,04	0,00	19.697,36 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.796,86 C	61,20	0,00	28.735,66 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		134.963,76 C	9.597,72	0,00	125.366,04 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		7.375,36 C	0,00	0,00	7.375,36 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		103.144,86 C	0,00	0,00	103.144,86 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	0,00	0,00	1.960,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		1.381,60 C	345,40	0,00	1.036,20 C
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		1.946,67 C	0,00	0,00	1.946,67 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		50.131,08 C	3.976,98	0,00	46.154,10 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.510,00 C	160,00	0,00	1.350,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		2.313,86 C	785,86	0,00	1.528,00 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		0,00	0,00	53.544,00	53.544,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		667.427,12 C	134.355,19	0,00	533.071,93 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		225.450,00 C	0,00	0,00	225.450,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 C	0,00	0,00	217.082,45 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 C	0,00	0,00	19.993,66 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 C	0,00	0,00	69.495,82 C
29603		21120702060000	CT 220/21 - FIOTEC		134.355,19 C	134.355,19	0,00	0,00
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.881.551,05 C	74.288,61	3.435,20	2.810.697,64 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.365.398,92 C	70.311,63	0,00	1.295.087,29 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		4.241,82 C	0,00	0,00	4.241,82 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		29.200,00 C	0,00	3.435,20	32.635,20 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 C	0,00	0,00	161.893,71 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 C	3.976,98	0,00	124.573,70 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 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		7.397,24 C	0,00	0,00	7.397,24 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 C	0,00	0,00	970.000,00 C
29601		21120703370000	CT 010/22 - SEGLINE		28.339,85 C	0,00	0,00	28.339,85 C
29602		21120703380000	CT 013/22 - SEA		39.725,00 C	0,00	0,00	39.725,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		319.105,03 C	21.294,28	0,00	297.810,75 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		128.332,52 C	6.694,35	0,00	121.638,17 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		190.772,51 C	14.599,93	0,00	176.172,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		168.662.848,77 C	1.651.688,64	989.683,27	168.000.843,40 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		168.662.848,77 C	1.651.688,64	989.683,27	168.000.843,40 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		199.818.852,42 C	0,00	0,00	199.818.852,42 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		15.832.278,78 C	0,00	988.437,12	16.820.715,90 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		62.672.991,27 D	1.651.688,64	1.246,15	64.323.433,76 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
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		61.755.681,02 C	1.141.645,74	123,13	60.614.158,41 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		61.755.681,02 C	1.141.645,74	123,13	60.614.158,41 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		61.755.681,02 C	1.141.645,74	123,13	60.614.158,41 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		61.702.782,40 C	1.141.645,74	123,13	60.561.259,79 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		421.447,94 C	0,00	0,00	421.447,94 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.953.645,63 C	254.946,48	123,13	1.698.822,28 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 C	202.559,03	0,00	26.973.282,09 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 C	638.532,56	0,00	27.947.545,61 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		1.072.692,40 C	45.607,67	0,00	1.027.084,73 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 C	0,00	0,00	2.493.077,14 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		52.898,62 C	0,00	0,00	52.898,62 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		52.898,62 C	0,00	0,00	52.898,62 C

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		647.201,28 D	1.426.826,40	1.316,18	2.072.711,50 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		639.902,52 D	1.424.393,48	1.316,18	2.062.979,82 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		639.902,52 D	1.424.393,48	1.316,18	2.062.979,82 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		639.902,52 D	1.424.393,48	1.316,18	2.062.979,82 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		588.881,15 D	1.287.007,79	1.316,18	1.874.572,76 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		6.717,25 D	57.436,98	0,00	64.154,23 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		337,50 D	90,00	0,00	427,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	3.976,98	0,00	3.976,98 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		304,24 D	0,00	0,00	304,24 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		5.585,00 D	53.370,00	0,00	58.955,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		129.835,28 D	45.607,67	0,00	175.442,95 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		124.319,78 D	45.607,67	0,00	169.927,45 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		5.515,50 D	0,00	0,00	5.515,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		208.505,95 D	259.059,34	210,31	467.354,98 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		195.799,14 D	254.823,35	0,00	450.622,49 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		6.363,00 D	2.331,31	210,31	8.484,00 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		2.449,26 D	816,42	0,00	3.265,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		559,50 D	186,50	0,00	746,00 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		69,93 D	23,31	0,00	93,24 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		53,04 D	17,68	0,00	70,72 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		1.931,08 D	482,77	0,00	2.413,85 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		24.910,77 D	3.906,83	377,84	28.439,76 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		5.693,07 D	2.275,53	377,84	7.590,76 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		2.539,50 D	846,50	0,00	3.386,00 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		546,12 D	182,05	0,00	728,17 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		68,25 D	22,75	0,00	91,00 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		422,04 D	140,68	0,00	562,72 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		1.001,29 D	250,32	0,00	1.251,61 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		85.334,06 D	0,00	0,00	85.334,06 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		69.851,42 D	0,00	0,00	69.851,42 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		15.482,64 D	0,00	0,00	15.482,64 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		6.389,88 D	0,00	0,00	6.389,88 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		122,26 D	0,00	0,00	122,26 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		39,35 D	0,00	0,00	39,35 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		98.902,47 D	70.311,63	0,00	169.214,10 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		98.902,47 D	70.311,63	0,00	169.214,10 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.523,50 D	612,41	0,00	4.135,91 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		3.523,50 D	429,00	0,00	3.952,50 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	183,41	0,00	183,41 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		13.881,17 D	846.166,07	350,19	859.697,05 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	841.091,59	0,00	841.091,59 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		6.223,12 D	2.331,31	350,19	8.204,24 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		2.479,35 D	816,42	0,00	3.295,77 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		559,53 D	186,51	0,00	746,04 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		69,93 D	23,31	0,00	93,24 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		53,04 D	17,68	0,00	70,72 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		1.212,60 D	820,60	0,00	2.033,20 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		2.002,60 D	500,65	0,00	2.503,25 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		10.880,82 D	3.906,86	377,84	14.409,84 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		5.693,10 D	2.275,54	377,84	7.590,80 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		2.509,44 D	846,51	0,00	3.355,95 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		546,15 D	182,04	0,00	728,19 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		68,28 D	22,76	0,00	91,04 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		422,04 D	140,68	0,00	562,72 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		1.001,31 D	250,33	0,00	1.251,64 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		51.021,37 D	137.385,69	0,00	188.407,06 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		371,21 D	3.030,50	0,00	3.401,71 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		150,00 D	3.030,50	0,00	3.180,50 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		221,21 D	0,00	0,00	221,21 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		20.083,22 D	0,00	0,00	20.083,22 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		20.083,22 D	0,00	0,00	20.083,22 D
07954		41030102060000	06-SIG		1.946,94 D	0,00	0,00	1.946,94 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		1.946,94 D	0,00	0,00	1.946,94 D
07958		41030102080000	08-AUXILIO A PESQUISA		0,00	134.355,19	0,00	134.355,19 D
07959		41030102080100	SERVIÇOS - BIG (08)		0,00	134.355,19	0,00	134.355,19 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		7.298,76 D	2.432,92	0,00	9.731,68 D
00011		49010000000000	MATRIZ		7.298,76 D	2.432,92	0,00	9.731,68 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		7.298,76 D	2.432,92	0,00	9.731,68 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		1.846,80 D	615,60	0,00	2.462,40 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		1.055,31 D	351,77	0,00	1.407,08 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		791,49 D	263,83	0,00	1.055,32 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		1.802,58 D	600,86	0,00	2.403,44 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		1.030,05 D	343,35	0,00	1.373,40 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		772,53 D	257,51	0,00	1.030,04 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		1.846,80 D	615,60	0,00	2.462,40 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		1.055,31 D	351,77	0,00	1.407,08 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		791,49 D	263,83	0,00	1.055,32 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		1.802,58 D	600,86	0,00	2.403,44 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		1.030,05 D	343,35	0,00	1.373,40 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		772,53 D	257,51	0,00	1.030,04 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		791.409,10 D	264.353,03	44.054,45	1.011.707,68 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		715.200,69 D	233.930,60	39.797,98	909.333,31 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		715.200,69 D	233.930,60	39.797,98	909.333,31 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		209.164,22 D	64.964,38	8.397,50	265.731,10 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		153.804,02 D	45.575,11	6.368,59	193.010,54 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		121.603,24 D	40.699,60	6.368,59	155.934,25 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		41.580,18 D	20.228,65	6.368,59	55.440,24 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		21.120,42 D	7.040,15	0,00	28.160,57 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		4.854,90 D	1.618,30	0,00	6.473,20 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		707,04 D	202,29	0,00	909,33 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		10.193,31 D	3.378,96	0,00	13.572,27 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		15.886,11 D	3.797,25	0,00	19.683,36 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		4.284,00 D	1.134,00	0,00	5.418,00 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		5.060,00 D	3.300,00	0,00	8.360,00 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		487,38 D	0,00	0,00	487,38 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.097,60 D	0,00	0,00	1.097,60 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		32.200,78 D	4.875,51	0,00	37.076,29 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		6.732,10 D	0,00	0,00	6.732,10 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		5.583,42 D	0,00	0,00	5.583,42 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		271,84 D	164,80	0,00	436,64 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		1.910,22 D	0,00	0,00	1.910,22 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		28,40 D	25,80	0,00	54,20 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		11.199,16 D	0,00	0,00	11.199,16 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.126,51 D	686,30	0,00	2.812,81 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.116,19 D	1.874,41	0,00	3.990,60 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		319,05 D	61,20	0,00	380,25 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		895,10 D	2.063,00	0,00	2.958,10 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		680,79 D	0,00	0,00	680,79 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		55.360,20 D	19.389,27	2.028,91	72.720,56 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		53.513,35 D	19.181,84	2.028,91	70.666,28 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		25.577,37 D	10.554,70	2.028,91	34.103,16 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		11.935,98 D	3.978,66	0,00	15.914,64 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.533,14 D	844,38	0,00	3.377,52 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		316,65 D	105,55	0,00	422,20 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.630,73 D	877,01	0,00	3.507,74 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		3.862,16 D	965,54	0,00	4.827,70 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.478,00 D	756,00	0,00	3.234,00 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		554,40 D	0,00	0,00	554,40 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		1.846,85 D	207,43	0,00	2.054,28 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		206,40 D	0,00	0,00	206,40 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		614,45 D	207,43	0,00	821,88 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		426.332,82 D	159.368,50	31.400,48	554.300,84 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		426.332,82 D	159.368,50	31.400,48	554.300,84 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		209.033,28 D	68.821,42	14.632,90	263.221,80 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		82.061,09 D	37.946,32	14.632,90	105.374,51 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		1.475,33 D	0,00	0,00	1.475,33 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		35.801,32 D	12.847,56	0,00	48.648,88 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		9.380,80 D	3.035,67	0,00	12.416,47 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.217,60 D	370,13	0,00	1.587,73 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		17.269,23 D	4.991,20	0,00	22.260,43 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		15.295,70 D	3.593,72	0,00	18.889,42 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		6.699,44 D	1.780,35	0,00	8.479,79 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		32.026,10 D	0,00	0,00	32.026,10 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		7.806,67 D	4.256,47	0,00	12.063,14 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		157.473,16 D	64.169,48	16.499,55	205.143,09 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		40.919,33 D	34.367,09	16.499,55	58.786,87 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		26.676,64 D	11.766,42	0,00	38.443,06 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		7.477,08 D	2.749,37	0,00	10.226,45 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.082,54 D	316,66	0,00	1.399,20 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		9.256,28 D	3.216,49	0,00	12.472,77 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		19.728,44 D	4.759,35	0,00	24.487,79 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		6.846,00 D	1.890,00	0,00	8.736,00 D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		18.854,20 D	0,00	0,00	18.854,20 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		6.124,43 D	0,00	0,00	6.124,43 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		13.603,33 D	4.400,00	0,00	18.003,33 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.543,37 D	0,00	0,00	1.543,37 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		2.359,70 D	704,10	0,00	3.063,80 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		59.826,38 D	26.377,60	268,03	85.935,95 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		6.075,67 D	1.915,40	0,00	7.991,07 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		6.921,75 D	0,00	0,00	6.921,75 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		0,00	280,00	0,00	280,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		822,84 D	2.623,84	0,00	3.446,68 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		42,60 D	193,60	0,00	236,20 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		27,16 D	0,00	0,00	27,16 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		535,39 D	0,00	0,00	535,39 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		74,00 D	3,00	0,00	77,00 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		15.474,00 D	7.737,00	0,00	23.211,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		5.041,98 D	1.712,73	0,00	6.754,71 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		6.482,90 D	2.803,65	0,00	9.286,55 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		1.640,00 D	240,00	0,00	1.880,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.834,30 D	1.434,04	0,00	4.268,34 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		3.348,92 D	703,57	0,00	4.052,49 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		252,78 D	32,00	0,00	284,78 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		231,00 D	945,86	0,00	1.176,86 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		146,84 D	3.391,20	0,00	3.538,04 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		5.362,08 D	2.028,78	0,00	7.390,86 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		1.715,42 D	127,00	0,00	1.842,42 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		41,40 D	82,80	144,90	20,70 C
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		0,00	123,13	123,13	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		79.703,65 D	9.597,72	0,00	89.301,37 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		70.991,71 D	9.597,72	0,00	80.589,43 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		70.991,71 D	9.597,72	0,00	80.589,43 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		28.793,16 D	9.597,72	0,00	38.390,88 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		38.954,10 D	0,00	0,00	38.954,10 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		3.244,45 D	0,00	0,00	3.244,45 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		6.590,35 D	0,00	0,00	6.590,35 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		6.457,73 D	0,00	0,00	6.457,73 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.172,80 D	0,00	0,00	2.172,80 D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		1.421,42 D	0,00	0,00	1.421,42 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		51,60 D	0,00	0,00	51,60 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		1.014,91 D	0,00	0,00	1.014,91 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.797,00 D	0,00	0,00	1.797,00 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		2.121,59 D	0,00	0,00	2.121,59 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		2.121,59 D	0,00	0,00	2.121,59 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		398,50 D	0,00	0,00	398,50 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		1.268,57 D	0,00	0,00	1.268,57 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		454,52 D	0,00	0,00	454,52 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		9.608,45 D	3.199,15	0,00	12.807,60 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		9.608,45 D	3.199,15	0,00	12.807,60 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		9.608,45 D	3.199,15	0,00	12.807,60 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		9.608,45 D	3.199,15	0,00	12.807,60 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		66.599,96 D	27.223,28	4.256,47	89.566,77 D
09897		58010000000000	MATRIZ		66.599,96 D	27.223,28	4.256,47	89.566,77 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		66.599,96 D	27.223,28	4.256,47	89.566,77 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		66.599,96 D	27.223,28	4.256,47	89.566,77 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		16.024,47 D	5.341,49	0,00	21.365,96 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		9.156,84 D	3.052,28	0,00	12.209,12 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		6.867,63 D	2.289,21	0,00	9.156,84 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		27.665,48 D	10.019,94	4.256,47	33.428,95 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		11.795,44 D	5.725,68	4.256,47	13.264,65 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		15.870,04 D	4.294,26	0,00	20.164,30 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		14.548,92 D	9.074,82	0,00	23.623,74 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		7.404,24 D	5.185,61	0,00	12.589,85 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		7.144,68 D	3.889,21	0,00	11.033,89 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		8.361,09 D	2.787,03	0,00	11.148,12 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		4.777,77 D	1.592,59	0,00	6.370,36 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.583,32 D	1.194,44	0,00	4.777,76 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.438.610,38 C	0,00	1.645.808,80	3.084.419,18 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.438.610,38 C	0,00	1.645.808,80	3.084.419,18 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.438.610,38 C	0,00	1.645.808,80	3.084.419,18 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.438.610,38 C	0,00	1.645.808,80	3.084.419,18 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		1.438.610,38 C	0,00	1.645.808,80	3.084.419,18 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	233.331.234,25	D
PASSIVO	233.331.234,25	C
CUSTO	2.072.711,50	D
DESPESAS	1.011.707,68	D
RECEITAS	3.084.419,18	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	