

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		215.720.944,51 D	3.464.000,81	6.429.764,21	212.755.181,11 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		161.408.322,89 D	3.464.000,81	5.010.046,26	159.862.277,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		526,69 D	2.341.154,12	2.341.680,81	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		526,69 D	2.341.154,12	2.341.680,81	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	219.154,09	219.154,09	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	201.099,17	201.099,17	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	18.054,92	18.054,92	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		526,69 D	2.122.000,03	2.122.526,72	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		526,69 D	2.122.000,03	2.122.526,72	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		157.002.772,56 D	1.026.560,13	2.101.309,84	155.928.022,85 D
08113		11040100000000	MATRIZ		157.002.772,56 D	1.026.560,13	2.101.309,84	155.928.022,85 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		157.002.772,56 D	1.026.560,13	2.101.309,84	155.928.022,85 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		157.002.772,56 D	1.026.560,13	2.101.309,84	155.928.022,85 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.164.433,87 D	15.573,96	207.770,04	1.972.237,79 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		169.950,83 D	1.144,91	16.325,96	154.769,78 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		302.839,10 D	2.032,35	0,00	304.871,45 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		137.516.745,15 D	895.889,79	1.764.513,31	136.648.121,63 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.921.174,12 D	38.964,87	112.700,53	5.847.438,46 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		10.271.818,55 D	68.503,99	0,00	10.340.322,54 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		655.810,94 D	4.450,26	0,00	660.261,20 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.434.704,93 D	96.286,56	563.394,56	2.967.596,93 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.434.704,93 D	96.286,56	563.394,56	2.967.596,93 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.400.016,28 D	69.778,01	451.155,02	2.018.639,27 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.038.427,08 D	0,00	58.482,76	979.944,32 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	16.305,01	129.149,24	0,00
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		24.955,20 D	0,00	0,00	24.955,20 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		148.778,27 D	0,00	84.635,57	64.142,70 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		2.239,36 D	0,00	0,00	2.239,36 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	0,00	4.469,70 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 D	0,00	178.771,00	791.229,00 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		42.410,00 D	0,00	0,00	42.410,00 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		54.494,95 D	0,00	0,00	54.494,95 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.397,49 D	0,00	116,45	1.281,04 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		0,00	53.473,00	0,00	53.473,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		177.223,32 D	0,00	22.675,02	154.548,30 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		72.614,61 D	0,00	8.429,89	64.184,72 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		104.608,71 D	0,00	14.245,13	90.363,58 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		516.366,32 D	0,00	59.565,08	456.801,24 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		244.174,34 D	0,00	59.448,62	184.725,72 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		8,16 D	0,00	0,00	8,16 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		45.336,33 D	0,00	0,00	45.336,33 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.397,49 D	0,00	116,46	1.281,03 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		341.099,01 D	26.508,55	29.999,44	337.608,12 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.749,96 D	0,00	0,00	1.749,96 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.921,93 D	0,00	0,00	22.921,93 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		10.739,28 D	13.489,15	4.168,39	20.060,04 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		34.211,99 D	0,00	7.737,00	26.474,99 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		18.677,01 D	0,00	3.429,46	15.247,55 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.670,20 D	0,00	0,00	9.670,20 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		7,54 D	0,00	0,00	7,54 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		16.987,11 D	0,00	0,00	16.987,11 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.005,74 D	0,00	0,00	27.005,74 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		62.683,02 D	0,00	0,00	62.683,02 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		3.801,24 D	0,00	0,00	3.801,24 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		34.381,62 D	0,00	11.460,54	22.921,08 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		345,40 D	0,00	345,40	0,00
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		2.195,10 D	0,00	0,00	2.195,10 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		620,00 D	0,00	130,00	490,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		3.401,06 D	0,00	1.104,10	2.296,96 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		747,11 D	0,00	747,11	0,00
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		31.234,00 D	0,00	0,00	31.234,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.629,45 D	0,00	109,56	2.519,89 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		12.033,43 D	0,00	0,00	12.033,43 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 D	0,00	0,00	7.699,78 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		10.238,40 D	0,00	767,88	9.470,52 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		0,00	9.439,80	0,00	9.439,80 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	3.579,60	0,00	3.579,60 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		970.318,71 D	0,00	3.661,05	966.657,66 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		967.409,15 D	0,00	2.978,57	964.430,58 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		967.409,15 D	0,00	2.978,57	964.430,58 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.704,45 D	0,00	682,48	1.021,97 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.704,45 D	0,00	682,48	1.021,97 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		1.704,45 D	0,00	682,48	1.021,97 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		1.205,11 D	0,00	0,00	1.205,11 D
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		1.205,11 D	0,00	0,00	1.205,11 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		54.312.492,03 D	0,00	1.419.717,95	52.892.774,08 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		54.131.710,62 D	0,00	1.416.499,92	52.715.210,70 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		54.131.710,62 D	0,00	1.416.499,92	52.715.210,70 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		54.088.617,08 D	0,00	1.415.201,96	52.673.415,12 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		343.473,93 D	0,00	10.321,76	333.152,17 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.310.520,01 D	0,00	84.941,12	1.225.578,89 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		23.421.175,25 D	0,00	783.259,98	22.637.915,27 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.203.062,44 D	0,00	161.652,93	26.041.409,51 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		799.046,38 D	0,00	45.607,67	753.438,71 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.011.339,07 D	0,00	329.418,50	1.681.920,57 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		43.093,54 D	0,00	1.297,96	41.795,58 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		43.093,54 D	0,00	1.297,96	41.795,58 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		454.505,23 D	0,00	0,00	454.505,23 D
08297		13050100000000	MATRIZ		454.505,23 D	0,00	0,00	454.505,23 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		454.505,23 D	0,00	0,00	454.505,23 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		109.747,39 D	0,00	0,00	109.747,39 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.235,81 D	0,00	0,00	48.235,81 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		103.948,13 D	0,00	0,00	103.948,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	0,00	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.536,85 D	0,00	0,00	15.536,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 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		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		273.723,82 C	0,00	3.218,03	276.941,85 C
08424		13060100000000	MATRIZ		273.723,82 C	0,00	3.218,03	276.941,85 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		273.723,82 C	0,00	3.218,03	276.941,85 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		78.291,11 C	0,00	433,62	78.724,73 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		47.095,26 C	0,00	267,72	47.362,98 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.195,85 C	0,00	165,90	31.361,75 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		85.911,30 C	0,00	386,33	86.297,63 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		72.573,16 C	0,00	352,37	72.925,53 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.338,14 C	0,00	33,96	13.372,10 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		98.167,75 C	0,00	1.819,33	99.987,08 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		31.405,37 C	0,00	170,81	31.576,18 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		66.762,38 C	0,00	1.648,52	68.410,90 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		8.334,30 C	0,00	234,67	8.568,97 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		5.999,75 C	0,00	179,33	6.179,08 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.334,55 C	0,00	55,34	2.389,89 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		556,87 C	0,00	108,28	665,15 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		556,87 C	0,00	108,28	665,15 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		707,40 C	0,00	235,80	943,20 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		707,40 C	0,00	235,80	943,20 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		129,59 D	0,00	0,00	129,59 D
13241		14010000000000	MATRIZ		129,59 D	0,00	0,00	129,59 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		129,59 D	0,00	0,00	129,59 D

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		215.720.944,51 C	6.523.666,53	3.557.903,13	212.755.181,11 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		161.589.233,89 C	5.107.166,61	3.557.903,13	160.039.970,41 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.864,38 C	1.922.462,32	1.922.462,32	1.864,38 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.864,38 C	1.922.462,32	1.922.462,32	1.864,38 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	1.922.462,32	1.922.462,32	0,00
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		1.864,38 C	0,00	0,00	1.864,38 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.671,06 C	170.842,18	179.874,41	23.703,29 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.671,06 C	170.842,18	179.874,41	23.703,29 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.671,06 C	14.671,06	23.703,29	23.703,29 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	71.293,74	71.293,74	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	61.879,42	61.879,42	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	22.997,96	22.997,96	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.494,67 C	47.494,67	65.408,74	65.408,74 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.494,67 C	47.494,67	65.408,74	65.408,74 C
08528		21100201000000	MATRIZ		47.494,67 C	47.494,67	65.408,74	65.408,74 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.889,51 C	9.889,51	12.799,05	12.799,05 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		36.137,93 C	36.137,93	51.078,19	51.078,19 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.234,25 C	1.234,25	1.531,50	1.531,50 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		232,98 C	232,98	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		403.844,16 C	192.639,80	288.303,02	499.507,38 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	176.313,84	176.313,84	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	176.313,84	176.313,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		403.844,16 C	16.325,96	111.989,18	499.507,38 C
08577		21111701000000	MATRIZ		403.844,16 C	16.325,96	111.989,18	499.507,38 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		244.921,47 C	16.325,96	80.030,36	308.625,87 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		159.843,29 C	16.325,96	43.791,64	187.308,97 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		85.078,18 C	0,00	36.238,72	121.316,90 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		158.922,69 C	0,00	31.958,82	190.881,51 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		158.922,69 C	0,00	31.958,82	190.881,51 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.434.704,93 C	563.394,56	96.286,56	2.967.596,93 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.434.704,93 C	563.394,56	96.286,56	2.967.596,93 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		341.099,01 C	29.999,44	26.508,55	337.608,12 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.749,96 C	0,00	0,00	1.749,96 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.921,93 C	0,00	0,00	22.921,93 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		10.739,28 C	4.168,39	13.489,15	20.060,04 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.670,20 C	0,00	0,00	9.670,20 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		34.211,99 C	7.737,00	0,00	26.474,99 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		18.677,01 C	3.429,46	0,00	15.247,55 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		7,54 C	0,00	0,00	7,54 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		16.987,11 C	0,00	0,00	16.987,11 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.005,74 C	0,00	0,00	27.005,74 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		62.683,02 C	0,00	0,00	62.683,02 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		3.801,24 C	0,00	0,00	3.801,24 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/11/2022

Período: Outubro 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		34.381,62 C	11.460,54	0,00	22.921,08 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		345,40 C	345,40	0,00	0,00
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		2.195,10 C	0,00	0,00	2.195,10 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		620,00 C	130,00	0,00	490,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		3.401,06 C	1.104,10	0,00	2.296,96 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		747,11 C	747,11	0,00	0,00
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		31.234,00 C	0,00	0,00	31.234,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.629,45 C	109,56	0,00	2.519,89 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 C
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		5.280,00 C	0,00	0,00	5.280,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		12.033,43 C	0,00	0,00	12.033,43 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 C	0,00	0,00	7.699,78 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		10.238,40 C	767,88	0,00	9.470,52 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		0,00	0,00	9.439,80	9.439,80 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	0,00	3.579,60	3.579,60 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		516.366,32 C	59.565,08	0,00	456.801,24 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		244.174,34 C	59.448,62	0,00	184.725,72 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		8,16 C	0,00	0,00	8,16 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		45.336,33 C	0,00	0,00	45.336,33 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.397,49 C	116,46	0,00	1.281,03 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.400.016,28 C	451.155,02	69.778,01	2.018.639,27 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.038.427,08 C	58.482,76	0,00	979.944,32 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 C	129.149,24	16.305,01	0,00
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		24.955,20 C	0,00	0,00	24.955,20 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		148.778,27 C	84.635,57	0,00	64.142,70 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		2.239,36 C	0,00	0,00	2.239,36 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	0,00	0,00	4.469,70 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 C	178.771,00	0,00	791.229,00 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		42.410,00 C	0,00	0,00	42.410,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		54.494,95 C	0,00	0,00	54.494,95 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.397,49 C	116,45	0,00	1.281,04 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		0,00	0,00	53.473,00	53.473,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		177.223,32 C	22.675,02	0,00	154.548,30 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		72.614,61 C	8.429,89	0,00	64.184,72 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		104.608,71 C	14.245,13	0,00	90.363,58 C
21950		21190000000000	RECURSOS		157.686.654,69 C	2.210.333,08	1.005.568,08	156.481.889,69 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		157.686.654,69 C	2.210.333,08	1.005.568,08	156.481.889,69 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		203.804.627,06 C	0,00	0,00	203.804.627,06 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		22.359.370,22 C	0,00	1.005.568,08	23.364.938,30 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		84.162.051,43 D	2.210.333,08	0,00	86.372.384,51 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		54.131.710,62 C	1.416.499,92	0,00	52.715.210,70 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		54.131.710,62 C	1.416.499,92	0,00	52.715.210,70 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		54.131.710,62 C	1.416.499,92	0,00	52.715.210,70 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		54.088.617,08 C	1.415.201,96	0,00	52.673.415,12 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		343.473,93 C	10.321,76	0,00	333.152,17 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.310.520,01 C	84.941,12	0,00	1.225.578,89 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		23.421.175,25 C	783.259,98	0,00	22.637.915,27 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.203.062,44 C	161.652,93	0,00	26.041.409,51 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		799.046,38 C	45.607,67	0,00	753.438,71 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.011.339,07 C	329.418,50	0,00	1.681.920,57 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		43.093,54 C	1.297,96	0,00	41.795,58 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		43.093,54 C	1.297,96	0,00	41.795,58 C

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		20.634.965,92 D	1.890.265,38	19.149,73	22.506.081,57 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		20.599.645,94 D	1.884.886,66	19.149,73	22.465.382,87 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		20.599.645,94 D	1.884.886,66	19.149,73	22.465.382,87 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		20.599.645,94 D	1.884.886,66	19.149,73	22.465.382,87 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		19.965.702,18 D	1.773.013,73	19.149,73	21.719.566,18 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		132.659,34 D	116,45	0,00	132.775,79 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		4.902,50 D	0,00	0,00	4.902,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		41.521,92 D	0,00	0,00	41.521,92 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		428,14 D	0,00	0,00	428,14 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		84.766,27 D	116,45	0,00	84.882,72 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		298.196,29 D	0,00	0,00	298.196,29 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		261.142,79 D	0,00	0,00	261.142,79 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		37.053,50 D	0,00	0,00	37.053,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		882.005,94 D	93.351,01	16.811,71	958.545,24 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		838.924,76 D	84.941,12	16.305,01	907.560,87 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		23.227,09 D	5.154,06	506,70	27.874,45 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.265,68 D	908,88	0,00	4.174,56 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		2.743,84 D	412,32	0,00	3.156,16 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		342,97 D	51,54	0,00	394,51 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		431,60 D	68,22	0,00	499,82 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		6.613,18 D	932,89	0,00	7.546,07 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		6.456,82 D	881,98	0,00	7.338,80 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		323.052,85 D	0,00	0,00	323.052,85 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		323.052,85 D	0,00	0,00	323.052,85 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		210.695,27 D	229.140,49	457,83	439.377,93 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		18.171,64 D	2.515,38	457,83	20.229,19 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		5.470,42 D	944,36	0,00	6.414,78 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		1.772,74 D	201,24	0,00	1.973,98 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		222,34 D	25,15	0,00	247,49 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		1.617,57 D	187,09	0,00	1.804,66 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		2.503,23 D	250,32	0,00	2.753,55 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		2.114,32 D	220,50	0,00	2.334,82 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		178.823,01 D	224.796,45	0,00	403.619,46 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		176.423,51 D	94.957,33	0,00	271.380,84 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		82.966,86 D	84.635,57	0,00	167.602,43 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		93.456,65 D	10.321,76	0,00	103.778,41 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		9.155,10 D	0,00	0,00	9.155,10 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		9.155,10 D	0,00	0,00	9.155,10 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		54.222,11 D	13.463,29	1.169,01	66.516,39 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		30.128,23 D	7.607,78	1.169,01	36.567,00 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		634,03 D	2.797,61	0,00	3.431,64 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		3.003,10 D	608,63	0,00	3.611,73 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		399,46 D	76,08	0,00	475,54 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		1.818,92 D	408,29	0,00	2.227,21 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		3.026,10 D	0,00	0,00	3.026,10 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		5.445,58 D	1.082,92	0,00	6.528,50 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		5.948,42 D	881,98	0,00	6.830,40 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		425.658,31 D	58.482,76	0,00	484.141,07 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		425.658,31 D	58.482,76	0,00	484.141,07 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		161.720,30 D	133,36	0,00	161.853,66 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		93.698,75 D	0,00	0,00	93.698,75 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		65.543,60 D	0,00	0,00	65.543,60 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		2.297,20 D	133,36	0,00	2.430,56 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		180,75 D	0,00	0,00	180,75 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		17.259.285,56 D	1.279.025,00	253,35	18.538.057,21 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		6.621.519,67 D	1.274.331,41	0,00	7.895.851,08 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		19.911,95 D	2.577,03	253,35	22.235,63 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		4.112,19 D	908,88	0,00	5.021,07 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.816,17 D	206,16	0,00	2.022,33 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		226,21 D	25,77	0,00	251,98 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		287,05 D	34,11	0,00	321,16 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		2.779,20 D	0,00	0,00	2.779,20 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		5.006,50 D	500,65	0,00	5.507,15 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		4.228,66 D	440,99	0,00	4.669,65 D
01150		41030101241800	DEVOLUÇÕES GUANDU (24)		10.599.309,18 D	0,00	0,00	10.599.309,18 D
01151		41030101241900	OUTROS - GUANDU (24)		88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		32.627,60 D	4.344,04	457,83	36.513,81 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		18.171,67 D	2.515,38	457,83	20.229,22 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		6.226,39 D	944,36	0,00	7.170,75 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		1.772,76 D	201,24	0,00	1.974,00 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		221,60 D	25,15	0,00	246,75 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		1.617,57 D	187,09	0,00	1.804,66 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		2.503,27 D	250,33	0,00	2.753,60 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		2.114,34 D	220,49	0,00	2.334,83 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		633.943,76 D	111.872,93	0,00	745.816,69 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		78.139,39 D	1.126,35	0,00	79.265,74 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		29.007,50 D	0,00	0,00	29.007,50 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		558,39 D	150,00	0,00	708,39 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		40.788,67 D	859,89	0,00	41.648,56 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		613,11 D	0,00	0,00	613,11 D
03215		41030102010700	ESTACIONAMENTO - BIG (01)		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		6.638,82 D	116,46	0,00	6.755,28 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		4.500,00 D	50.000,00	0,00	54.500,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		4.500,00 D	50.000,00	0,00	54.500,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/FMSB ANGRA-PARATY		23.490,00 D	59.448,62	0,00	82.938,62 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		23.490,00 D	59.448,62	0,00	82.938,62 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		44.242,71 D	0,00	0,00	44.242,71 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		44.242,71 D	0,00	0,00	44.242,71 D
07954		41030102060000	06-SIG		11.752,02 D	1.297,96	0,00	13.049,98 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		11.752,02 D	1.297,96	0,00	13.049,98 D
07958		41030102080000	08-AUXILIO A PESQUISA		134.355,19 D	0,00	0,00	134.355,19 D
07959		41030102080100	SERVIÇOS - BIG (08)		134.355,19 D	0,00	0,00	134.355,19 D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		335.784,45 D	0,00	0,00	335.784,45 D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		335.784,45 D	0,00	0,00	335.784,45 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		35.319,98 D	5.378,72	0,00	40.698,70 D
00011		49010000000000	MATRIZ		35.319,98 D	5.378,72	0,00	40.698,70 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		35.319,98 D	5.378,72	0,00	40.698,70 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		8.829,63 D	1.360,96	0,00	10.190,59 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		5.045,49 D	777,69	0,00	5.823,18 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		3.784,14 D	583,27	0,00	4.367,41 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		5.661,10 D	664,20	0,00	6.325,30 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		3.234,91 D	379,54	0,00	3.614,45 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		2.426,19 D	284,66	0,00	2.710,85 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		9.368,23 D	2.008,88	0,00	11.377,11 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (5.353,27 D	1.147,93	0,00	6.501,20 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		4.014,96 D	860,95	0,00	4.875,91 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		5.799,92 D	680,48	0,00	6.480,40 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		3.314,25 D	388,85	0,00	3.703,10 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		2.485,67 D	291,63	0,00	2.777,30 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		5.661,10 D	664,20	0,00	6.325,30 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		3.234,91 D	379,54	0,00	3.614,45 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		2.426,19 D	284,66	0,00	2.710,85 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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		2.382.251,67 D	368.615,90	75.219,25	2.675.648,32 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.191.161,25 D	304.608,19	58.893,29	2.436.876,15 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.191.161,25 D	304.608,19	58.893,29	2.436.876,15 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		678.390,84 D	105.312,71	31.751,26	751.952,29 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		488.133,56 D	88.770,56	22.793,15	554.110,97 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		357.500,28 D	81.340,26	22.793,15	416.047,39 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		128.469,49 D	45.213,65	22.793,15	150.889,99 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		3.767,53 D	0,00	0,00	3.767,53 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		68.040,76 D	13.539,13	0,00	81.579,89 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		15.925,62 D	3.617,09	0,00	19.542,71 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.088,96 D	415,72	0,00	2.504,68 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		33.100,10 D	8.056,50	0,00	41.156,60 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		39.152,38 D	4.280,02	0,00	43.432,40 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		11.506,73 D	1.322,97	0,00	12.829,70 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		3.865,92 D	600,00	0,00	4.465,92 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		7.552,66 D	0,00	0,00	7.552,66 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		22.089,00 D	3.647,82	0,00	25.736,82 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.705,83 D	255,96	0,00	1.961,79 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		3.903,00 D	391,40	0,00	4.294,40 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		130.633,28 D	7.430,30	0,00	138.063,58 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		28.755,88 D	0,00	0,00	28.755,88 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		18.611,40 D	1.861,14	0,00	20.472,54 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		1.769,04 D	310,40	0,00	2.079,44 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		7.825,47 D	360,84	0,00	8.186,31 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		829,90 D	50,90	0,00	880,80 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		172,77 D	187,62	0,00	360,39 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		106,10 D	0,00	0,00	106,10 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		6.266,50 D	0,00	0,00	6.266,50 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		31.775,92 D	3.429,46	0,00	35.205,38 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		6.434,44 D	449,62	0,00	6.884,06 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		6.940,22 D	496,74	0,00	7.436,96 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		2.110,17 D	0,00	0,00	2.110,17 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		8.455,41 D	283,58	0,00	8.738,99 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		97,28 D	0,00	0,00	97,28 D
02497		51030101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6		7.969,00 D	0,00	0,00	7.969,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		1.215,78 D	0,00	0,00	1.215,78 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		190.257,28 D	16.542,15	8.958,11	197.841,32 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		180.576,45 D	16.166,33	8.958,11	187.784,67 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		76.698,30 D	9.250,99	8.958,11	76.991,18 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		5.833,59 D	0,00	0,00	5.833,59 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		36.359,00 D	2.618,52	0,00	38.977,52 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		7.723,90 D	740,07	0,00	8.463,97 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		965,51 D	68,19	0,00	1.033,70 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		8.986,47 D	736,66	0,00	9.723,13 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		9.262,03 D	500,65	0,00	9.762,68 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		7.885,91 D	440,99	0,00	8.326,90 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		1.935,00 D	300,00	0,00	2.235,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		11.854,35 D	0,00	0,00	11.854,35 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		10.630,52 D	1.215,94	0,00	11.846,46 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		731,07 D	85,32	0,00	816,39 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.710,80 D	209,00	0,00	1.919,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		9.680,83 D	375,82	0,00	10.056,65 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		989,04 D	0,00	0,00	989,04 D
03037		51030102020500	PEDAGIO - UD8		25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
51378		51030102020900	DESL AEREO - UD8		3.133,25 D	0,00	0,00	3.133,25 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		2.021,84 D	375,82	0,00	2.397,66 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		2.810,90 D	0,00	0,00	2.810,90 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.264.397,57 D	186.556,30	27.142,03	1.423.811,84 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.264.397,57 D	186.556,30	27.142,03	1.423.811,84 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		588.908,17 D	80.286,60	15.252,56	653.942,21 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		223.413,89 D	45.739,97	15.252,56	253.901,30 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		4.654,32 D	0,00	0,00	4.654,32 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		116.985,33 D	15.115,87	0,00	132.101,20 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		27.116,11 D	3.659,19	0,00	30.775,30 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.566,64 D	449,76	0,00	4.016,40 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		50.305,36 D	7.598,53	0,00	57.903,89 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		35.135,21 D	2.961,24	0,00	38.096,45 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		20.976,51 D	2.186,40	0,00	23.162,91 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		2.140,63 D	204,10	0,00	2.344,73 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		78.884,11 D	0,00	0,00	78.884,11 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		25.730,06 D	2.371,54	0,00	28.101,60 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		458.339,89 D	88.919,31	10.206,88	537.052,32 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		159.814,12 D	39.413,64	10.206,88	189.020,88 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		92.665,49 D	13.300,58	0,00	105.966,07 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		22.096,55 D	3.153,11	0,00	25.249,66 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.879,96 D	394,14	0,00	3.274,10 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		29.797,80 D	6.426,80	0,00	36.224,60 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		42.401,11 D	3.486,11	0,00	45.887,22 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		19.896,64 D	1.833,59	0,00	21.730,23 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		242,76 D	0,00	0,00	242,76 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		14.960,62 D	13.954,42	0,00	28.915,04 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		42.074,23 D	5.714,92	0,00	47.789,15 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.492,89 D	426,60	0,00	3.919,49 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		6.161,70 D	815,40	0,00	6.977,10 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		217.149,51 D	17.350,39	1.682,59	232.817,31 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		19.483,47 D	0,00	0,00	19.483,47 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		23.836,86 D	2.307,25	0,00	26.144,11 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		5.794,40 D	179,44	0,00	5.973,84 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		489,20 D	25,80	0,00	515,00 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.582,06 D	0,00	0,00	1.582,06 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.707,36 D	0,00	0,00	1.707,36 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		7.680,53 D	0,00	0,00	7.680,53 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		69.633,00 D	7.737,00	0,00	77.370,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		15.192,09 D	1.578,81	0,00	16.770,90 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		15.278,99 D	992,67	0,00	16.271,66 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.780,00 D	560,00	0,00	3.340,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		6.978,59 D	0,00	0,00	6.978,59 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		10.962,72 D	73,85	0,00	11.036,57 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		364,78 D	0,00	0,00	364,78 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		2.687,75 D	877,11	0,00	3.564,86 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		4.513,67 D	288,65	0,00	4.802,32 D

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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		3.538,04 D	0,00	0,00	3.538,04 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		16.330,12 D	1.266,52	0,00	17.596,64 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		4.890,33 D	24,00	1.008,80	3.905,53 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		55,20 D	117,30	158,70	13,80 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	1.321,99	515,09	806,90 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		248.372,84 D	12.739,18	0,00	261.112,02 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		227.202,36 D	11.460,54	0,00	238.662,90 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		227.202,36 D	11.460,54	0,00	238.662,90 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		101.073,90 D	0,00	0,00	101.073,90 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		107.717,34 D	11.460,54	0,00	119.177,88 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.191,12 D	0,00	0,00	5.191,12 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		13.220,00 D	0,00	0,00	13.220,00 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		15.688,26 D	1.278,64	0,00	16.966,90 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		15.555,64 D	1.278,64	0,00	16.834,28 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		5.554,05 D	519,51	0,00	6.073,56 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		1.112,50 D	0,00	0,00	1.112,50 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		553,33 D	0,00	0,00	553,33 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		2.495,42 D	696,13	0,00	3.191,55 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		92,70 D	63,00	0,00	155,70 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		3.227,80 D	0,00	0,00	3.227,80 D
03002		51030302010900	OUTROS		1.098,42 D	0,00	0,00	1.098,42 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		5.482,22 D	0,00	0,00	5.482,22 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		5.482,22 D	0,00	0,00	5.482,22 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.038,82 D	0,00	0,00	1.038,82 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		3.307,10 D	0,00	0,00	3.307,10 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		1.136,30 D	0,00	0,00	1.136,30 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		26.597,49 D	3.218,03	0,00	29.815,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		26.597,49 D	3.218,03	0,00	29.815,52 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		26.597,49 D	3.218,03	0,00	29.815,52 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		26.597,49 D	3.218,03	0,00	29.815,52 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		164.492,93 D	60.789,68	16.325,96	208.956,65 D
09897		58010000000000	MATRIZ		164.492,93 D	60.789,68	16.325,96	208.956,65 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		164.492,93 D	60.789,68	16.325,96	208.956,65 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		164.492,93 D	60.789,68	16.325,96	208.956,65 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		41.202,95 D	39.615,68	0,00	80.818,63 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		20.351,50 D	4.375,35	0,00	24.726,85 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		20.851,45 D	3.281,51	0,00	24.132,96 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	31.958,82	0,00	31.958,82 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		51.332,21 D	12.077,90	2.371,54	61.038,57 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		16.459,81 D	6.901,66	2.371,54	20.989,93 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		34.872,40 D	5.176,24	0,00	40.048,64 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		59.537,44 D	7.767,71	13.954,42	53.350,73 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		33.522,96 D	4.438,69	13.954,42	24.007,23 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		26.014,48 D	3.329,02	0,00	29.343,50 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		12.420,33 D	1.328,39	0,00	13.748,72 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		8.320,73 D	759,08	0,00	9.079,81 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		4.099,60 D	569,31	0,00	4.668,91 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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		23.017.217,59 C	0,00	2.164.512,30	25.181.729,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		23.017.217,59 C	0,00	2.164.512,30	25.181.729,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		23.017.217,59 C	0,00	2.164.512,30	25.181.729,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		23.017.217,59 C	0,00	2.164.512,30	25.181.729,89 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		23.017.217,59 C	0,00	2.164.512,30	25.181.729,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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: 29/11/2022

Período: Outubro 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	212.755.181,11	D
PASSIVO	212.755.181,11	C
CUSTO	22.506.081,57	D
DESPESAS	2.675.648,32	D
RECEITAS	25.181.729,89	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	