

## 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		227.651.100,72 D	13.545.392,37	25.475.548,58	215.720.944,51 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		172.265.982,51 D	13.527.938,50	24.385.598,12	161.408.322,89 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		336,20 D	12.251.252,32	12.251.061,83	526,69 D
08101		11020100000000	MATRIZ		336,20 D	12.251.252,32	12.251.061,83	526,69 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	223.648,76	223.648,76	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	177.110,69	177.110,69	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	46.538,07	46.538,07	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		336,20 D	12.027.603,56	12.027.413,07	526,69 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		336,20 D	12.027.603,56	12.027.413,07	526,69 D
11324		11040000000000	POUPANCA		167.793.899,12 D	1.208.660,09	11.999.786,65	157.002.772,56 D
08113		11040100000000	MATRIZ		167.793.899,12 D	1.208.660,09	11.999.786,65	157.002.772,56 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		167.793.899,12 D	1.208.660,09	11.999.786,65	157.002.772,56 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		167.793.899,12 D	1.208.660,09	11.999.786,65	157.002.772,56 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.380.236,11 D	17.200,08	233.002,32	2.164.433,87 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		182.963,94 D	1.333,42	14.346,53	169.950,83 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		300.742,37 D	2.096,73	0,00	302.839,10 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		148.187.872,88 D	1.070.514,20	11.741.641,93	137.516.745,15 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.889.512,85 D	42.457,14	10.795,87	5.921.174,12 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		10.201.372,23 D	70.446,32	0,00	10.271.818,55 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		651.198,74 D	4.612,20	0,00	655.810,94 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.499.349,99 D	68.026,09	132.671,15	3.434.704,93 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.499.349,99 D	68.026,09	132.671,15	3.434.704,93 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.441.852,12 D	1.397,49	42.433,33	2.400.816,28 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.054.590,94 D	0,00	16.163,86	1.038.427,08 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	0,00	0,00	112.844,23 D
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	0,00	148.778,27 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		3.039,36 D	0,00	0,00	3.039,36 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	0,00	970.000,00 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		45.970,00 D	0,00	3.560,00	42.410,00 D
15111		11051202420000	CT 029/22 - REBOB		22.709,47 D	0,00	22.709,47	0,00
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		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		200.587,94 D	0,00	23.364,62	177.223,32 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		81.734,10 D	0,00	9.119,49	72.614,61 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		118.853,84 D	0,00	14.245,13	104.608,71 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		517.348,15 D	1.397,49	3.179,32	515.566,32 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	0,00	244.174,34 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		791,84 C	0,00	0,00	791,84 C
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		45.336,33 D	0,00	0,00	45.336,33 D
15113		11051204080000	CT 029/22 - REBOB		3.179,32 D	0,00	3.179,32	0,00
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	0,00	1.397,49 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		339.561,78 D	65.231,11	63.693,88	341.099,01 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.012,90 D	0,00	262,94	1.749,96 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.921,93 D	0,00	0,00	22.921,93 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: 22/10/2022

Período: Setembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		11.913,16 D	0,00	1.173,88	10.739,28 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		14.869,49 D	27.079,50	7.737,00	34.211,99 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		22.106,47 D	0,00	3.429,46	18.677,01 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.501,00 D	0,00	3.830,80	9.670,20 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		364,09 D	0,00	356,55	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		17.562,82 D	0,00	575,71	16.987,11 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.522,94 D	0,00	517,20	27.005,74 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		73.130,19 D	0,00	10.447,17	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		5.019,69 D	0,00	1.218,45	3.801,24 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		45.842,16 D	0,00	11.460,54	34.381,62 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		690,80 D	0,00	345,40	345,40 D
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		760,00 D	0,00	140,00	620,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		3.401,06 D	0,00	0,00	3.401,06 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		747,11 D	0,00	0,00	747,11 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		40.158,00 D	0,00	8.924,00	31.234,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.684,23 D	0,00	54,78	2.629,45 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
10109		11051205690000	CT 037/22 - DCA		13.220,00 D	0,00	13.220,00	0,00 D
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	12.033,43	0,00	12.033,43 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	7.699,78	0,00	7.699,78 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		0,00	10.238,40	0,00	10.238,40 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>972.397,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,49</b>	<b>970.318,71 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>968.270,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>861,20</b>	<b>967.409,15 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		968.270,35 D	0,00	861,20	967.409,15 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.262,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>558,02</b>	<b>1.704,45 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.262,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>558,02</b>	<b>1.704,45 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		2.262,47 D	0,00	558,02	1.704,45 D
<b>07300</b>		<b>11070600000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.864,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>659,27</b>	<b>1.205,11 D</b>
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		1.864,38 D	0,00	659,27	1.205,11 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>55.384.988,62 D</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.073.826,59</b>	<b>54.312.492,03 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>55.200.799,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.088,56</b>	<b>54.131.710,62 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>55.200.799,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.088,56</b>	<b>54.131.710,62 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>55.153.547,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.930,30</b>	<b>54.088.617,08 D</b>
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		376.542,17 D	0,00	33.068,24	343.473,93 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.492.536,70 D	0,00	182.016,69	1.310.520,01 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		24.225.412,95 D	0,00	804.237,70	23.421.175,25 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.203.062,44 D	0,00	0,00	26.203.062,44 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		844.654,05 D	0,00	45.607,67	799.046,38 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.011.339,07 D	0,00	0,00	2.011.339,07 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>47.251,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,26</b>	<b>43.093,54 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		47.251,80 D	0,00	4.158,26	43.093,54 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>456.025,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>454.505,23 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>456.025,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>454.505,23 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>456.025,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>454.505,23 D</b>

## 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		203.782,83 D	0,00	1.520,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	1.520,00	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		271.835,79 C	1.330,00	3.218,03	273.723,82 C
08424		13060100000000	MATRIZ		271.835,79 C	1.330,00	3.218,03	273.723,82 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		271.835,79 C	1.330,00	3.218,03	273.723,82 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		77.857,49 C	0,00	433,62	78.291,11 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		46.827,54 C	0,00	267,72	47.095,26 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.029,95 C	0,00	165,90	31.195,85 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		85.524,97 C	0,00	386,33	85.911,30 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		72.220,79 C	0,00	352,37	72.573,16 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.304,18 C	0,00	33,96	13.338,14 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		97.678,42 C	1.330,00	1.819,33	98.167,75 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.564,56 C	1.330,00	170,81	31.405,37 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		65.113,86 C	0,00	1.648,52	66.762,38 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		8.099,63 C	0,00	234,67	8.334,30 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		5.820,42 C	0,00	179,33	5.999,75 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.279,21 C	0,00	55,34	2.334,55 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		448,59 C	0,00	108,28	556,87 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		448,59 C	0,00	108,28	556,87 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		471,60 C	0,00	235,80	707,40 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		471,60 C	0,00	235,80	707,40 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		129,59 D	16.123,87	16.123,87	129,59 D
13241		14010000000000	MATRIZ		129,59 D	16.123,87	16.123,87	129,59 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		129,59 D	16.123,87	16.123,87	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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		227.651.100,72 C	25.413.238,95	13.483.082,74	215.720.944,51 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		172.450.301,54 C	24.344.150,39	13.483.082,74	161.589.233,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.864,38 C	11.852.237,51	11.852.237,51	1.864,38 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.864,38 C	11.852.237,51	11.852.237,51	1.864,38 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	11.852.237,51	11.852.237,51	0,00
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		1.864,38 C	0,00	0,00	1.864,38 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.686,05 C	117.506,58	118.491,59	14.671,06 C
14130		21090400000000	MATRIZ		13.686,05 C	117.506,58	118.491,59	14.671,06 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.686,05 C	13.686,05	14.671,06	14.671,06 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	47.591,83	47.591,83	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	40.876,49	40.876,49	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	15.352,21	15.352,21	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.708,84 C	44.518,85	47.727,65	44.917,64 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.708,84 C	44.518,85	47.727,65	44.917,64 C
08528		21100201000000	MATRIZ		41.708,84 C	44.518,85	47.727,65	44.917,64 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.186,77 C	9.186,77	9.889,51	9.889,51 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		31.355,23 C	33.932,26	36.137,93	33.560,90 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.166,84 C	1.166,84	1.234,25	1.234,25 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	232,98	465,96	232,98 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		387.167,11 C	170.924,58	187.601,63	403.844,16 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	145.606,91	145.606,91	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	145.606,91	145.606,91	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		387.167,11 C	25.317,67	41.994,72	403.844,16 C
08577		21111701000000	MATRIZ		387.167,11 C	25.317,67	41.994,72	403.844,16 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		228.244,42 C	25.317,67	41.994,72	244.921,47 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		144.323,65 C	14.346,53	29.866,17	159.843,29 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		83.920,77 C	10.971,14	12.128,55	85.078,18 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		158.922,69 C	0,00	0,00	158.922,69 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		158.922,69 C	0,00	0,00	158.922,69 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.499.349,99 C	132.671,15	68.026,09	3.434.704,93 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.499.349,99 C	132.671,15	68.026,09	3.434.704,93 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		339.561,78 C	63.693,88	65.231,11	341.099,01 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.012,90 C	262,94	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		11.913,16 C	1.173,88	0,00	10.739,28 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.501,00 C	3.830,80	0,00	9.670,20 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		14.869,49 C	7.737,00	27.079,50	34.211,99 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		22.106,47 C	3.429,46	0,00	18.677,01 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		364,09 C	356,55	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		17.562,82 C	575,71	0,00	16.987,11 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.522,94 C	517,20	0,00	27.005,74 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		73.130,19 C	10.447,17	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		5.019,69 C	1.218,45	0,00	3.801,24 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		844.654,05 C	45.607,67	0,00	799.046,38 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.011.339,07 C	0,00	0,00	2.011.339,07 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>47.251,80 C</b>	<b>4.158,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.093,54 C</b>
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		47.251,80 C	4.158,26	0,00	43.093,54 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		8.883.131,40 D	11.766.010,40	14.175,88	20.634.965,92 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		8.853.190,14 D	11.760.631,68	14.175,88	20.599.645,94 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		8.853.190,14 D	11.760.631,68	14.175,88	20.599.645,94 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		8.853.190,14 D	11.760.631,68	14.175,88	20.599.645,94 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		8.230.021,55 D	11.749.553,49	13.872,86	19.965.702,18 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		105.547,07 D	27.112,27	0,00	132.659,34 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		2.427,50 D	2.475,00	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)		60.129,00 D	24.637,27	0,00	84.766,27 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		294.636,29 D	3.560,00	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)		33.493,50 D	3.560,00	0,00	37.053,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		692.902,10 D	189.610,54	506,70	882.005,94 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		656.908,07 D	182.016,69	0,00	838.924,76 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		18.579,73 D	5.154,06	506,70	23.227,09 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.265,68 D	0,00	0,00	3.265,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		2.331,52 D	412,32	0,00	2.743,84 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		291,43 D	51,54	0,00	342,97 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		363,38 D	68,22	0,00	431,60 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		5.680,29 D	932,89	0,00	6.613,18 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		5.482,00 D	974,82	0,00	6.456,82 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		162.122,54 D	49.030,56	457,83	210.695,27 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		16.114,09 D	2.515,38	457,83	18.171,64 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		5.470,42 D	0,00	0,00	5.470,42 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		1.571,50 D	201,24	0,00	1.772,74 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		197,19 D	25,15	0,00	222,34 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		1.430,48 D	187,09	0,00	1.617,57 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		2.252,90 D	250,33	0,00	2.503,23 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		1.870,62 D	243,70	0,00	2.114,32 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		133.215,34 D	45.607,67	0,00	178.823,01 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		143.355,27 D	35.311,16	2.242,92	176.423,51 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		82.966,86 D	0,00	0,00	82.966,86 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		60.388,41 D	35.311,16	2.242,92	93.456,65 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		44.632,60 D	10.758,52	1.169,01	54.222,11 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		23.689,46 D	7.607,78	1.169,01	30.128,23 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		634,03 D	0,00	0,00	634,03 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		2.394,47 D	608,63	0,00	3.003,10 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		323,38 D	76,08	0,00	399,46 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		1.410,63 D	408,29	0,00	1.818,92 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)		4.362,66 D	1.082,92	0,00	5.445,58 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		4.973,60 D	974,82	0,00	5.948,42 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		409.494,45 D	16.163,86	0,00	425.658,31 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		409.494,45 D	16.163,86	0,00	425.658,31 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		166.274,64 D	2.130,88	6.685,22	161.720,30 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)		70.356,28 D	1.872,54	6.685,22	65.543,60 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		2.038,86 D	258,34	0,00	2.297,20 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		180,75 D	0,00	0,00	180,75 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		5.849.972,12 D	11.411.666,79	2.353,35	17.259.285,56 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		5.815.181,97 D	808.437,70	2.100,00	6.621.519,67 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		17.588,27 D	2.577,03	253,35	19.911,95 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		4.112,19 D	0,00	0,00	4.112,19 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.610,01 D	206,16	0,00	1.816,17 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		200,44 D	25,77	0,00	226,21 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		252,94 D	34,11	0,00	287,05 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)		4.505,85 D	500,65	0,00	5.006,50 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		3.741,25 D	487,41	0,00	4.228,66 D
01150		41030101241800	DEVOLUÇÕES GUANDU (24)		0,00	10.599.309,18	0,00	10.599.309,18 D
01151		41030101241900	OUTROS - GUANDU (24)		0,00	88,78	0,00	88,78 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		28.876,52 D	4.208,91	457,83	32.627,60 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		16.114,12 D	2.515,38	457,83	18.171,67 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		5.440,37 D	786,02	0,00	6.226,39 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		1.571,52 D	201,24	0,00	1.772,76 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		196,45 D	25,15	0,00	221,60 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		1.430,48 D	187,09	0,00	1.617,57 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		2.252,95 D	250,32	0,00	2.503,27 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		1.870,63 D	243,71	0,00	2.114,34 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		623.168,59 D	11.078,19	303,02	633.943,76 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		71.522,48 D	6.616,91	0,00	78.139,39 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		27.957,50 D	1.050,00	0,00	29.007,50 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		221,21 D	337,18	0,00	558,39 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		40.788,67 D	0,00	0,00	40.788,67 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	12,90	0,00	12,90 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	613,11	0,00	613,11 D
03215		41030102010700	ESTACIONAMENTO - BIG (01)		0,00	520,00	0,00	520,00 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		2.555,10 D	4.083,72	0,00	6.638,82 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		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	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		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		7.593,76 D	4.461,28	303,02	11.752,02 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		7.593,76 D	4.461,28	303,02	11.752,02 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		29.941,26 D	5.378,72	0,00	35.319,98 D
00011		49010000000000	MATRIZ		29.941,26 D	5.378,72	0,00	35.319,98 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		29.941,26 D	5.378,72	0,00	35.319,98 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		7.468,67 D	1.360,96	0,00	8.829,63 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		4.267,80 D	777,69	0,00	5.045,49 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		3.200,87 D	583,27	0,00	3.784,14 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		4.996,90 D	664,20	0,00	5.661,10 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		2.855,37 D	379,54	0,00	3.234,91 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		2.141,53 D	284,66	0,00	2.426,19 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		7.359,35 D	2.008,88	0,00	9.368,23 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (		4.205,34 D	1.147,93	0,00	5.353,27 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		3.154,01 D	860,95	0,00	4.014,96 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		5.119,44 D	680,48	0,00	5.799,92 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		2.925,40 D	388,85	0,00	3.314,25 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		2.194,04 D	291,63	0,00	2.485,67 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		4.996,90 D	664,20	0,00	5.661,10 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		2.855,37 D	379,54	0,00	3.234,91 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		2.141,53 D	284,66	0,00	2.426,19 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		2.120.750,40 D	326.860,58	65.359,31	2.382.251,67 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.940.479,18 D	299.792,48	49.110,41	2.191.161,25 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.940.479,18 D	299.792,48	49.110,41	2.191.161,25 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		582.963,63 D	115.226,32	19.799,11	678.390,84 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		410.456,46 D	96.560,55	18.883,45	488.133,56 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		303.439,39 D	72.444,34	18.383,45	357.500,28 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		113.923,41 D	32.929,53	18.383,45	128.469,49 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	3.767,53	0,00	3.767,53 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		57.590,14 D	10.450,62	0,00	68.040,76 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		13.291,26 D	2.634,36	0,00	15.925,62 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.761,59 D	327,37	0,00	2.088,96 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		28.242,33 D	4.857,77	0,00	33.100,10 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		34.872,36 D	4.280,02	0,00	39.152,38 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		10.044,50 D	1.462,23	0,00	11.506,73 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		3.865,92 D	0,00	0,00	3.865,92 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	7.552,66	0,00	7.552,66 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		18.724,90 D	3.364,10	0,00	22.089,00 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.299,68 D	406,15	0,00	1.705,83 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		3.491,00 D	412,00	0,00	3.903,00 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		107.017,07 D	24.116,21	500,00	130.633,28 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		19.831,88 D	8.924,00	0,00	28.755,88 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		18.611,40 D	0,00	0,00	18.611,40 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		1.769,04 D	0,00	0,00	1.769,04 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		7.060,10 D	1.265,37	500,00	7.825,47 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		688,00 D	141,90	0,00	829,90 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		57,08 D	115,69	0,00	172,77 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		28.346,46 D	3.429,46	0,00	31.775,92 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		5.695,96 D	738,48	0,00	6.434,44 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		6.264,47 D	675,75	0,00	6.940,22 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		1.592,97 D	517,20	0,00	2.110,17 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		8.151,04 D	304,37	0,00	8.455,41 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		0,00	7.969,00	0,00	7.969,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		1.180,79 D	34,99	0,00	1.215,78 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		172.507,17 D	18.665,77	915,66	190.257,28 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		163.473,48 D	18.018,63	915,66	180.576,45 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		72.583,21 D	5.030,75	915,66	76.698,30 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		3.318,21 D	2.515,38	0,00	5.833,59 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		34.470,28 D	1.888,72	0,00	36.359,00 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		7.321,44 D	402,46	0,00	7.723,90 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		915,20 D	50,31	0,00	965,51 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		8.612,29 D	374,18	0,00	8.986,47 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		8.761,38 D	500,65	0,00	9.262,03 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		7.398,50 D	487,41	0,00	7.885,91 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		6.683,98 D	5.170,37	0,00	11.854,35 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		9.414,58 D	1.215,94	0,00	10.630,52 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		568,61 D	162,46	0,00	731,07 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		13.328,06 D	3.002,06	0,00	16.330,12 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		3.330,96 D	1.559,37	0,00	4.890,33 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		62,10 D	158,70	165,60	55,20 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		43,10 D	1.180,69	1.223,79	0,00
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>209.632,21 D</b>	<b>38.740,63</b>	<b>0,00</b>	<b>248.372,84 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>192.074,65 D</b>	<b>35.127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>227.202,36 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>192.074,65 D</b>	<b>35.127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>227.202,36 D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		90.626,73 D	10.447,17	0,00	101.073,90 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		96.256,80 D	11.460,54	0,00	107.717,34 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		0,00	13.220,00	0,00	13.220,00 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>12.694,83 D</b>	<b>2.993,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.688,26 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>12.562,21 D</b>	<b>2.993,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,64 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		4.071,83 D	1.482,22	0,00	5.554,05 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		917,92 D	194,58	0,00	1.112,50 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		241,00 D	312,33	0,00	553,33 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		2.106,32 D	389,10	0,00	2.495,42 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		70,50 D	22,20	0,00	92,70 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		2.634,80 D	593,00	0,00	3.227,80 D
03002		51030302010900	OUTROS		1.098,42 D	0,00	0,00	1.098,42 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>132,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,62 D</b>
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.862,73 D</b>	<b>619,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,22 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.862,73 D</b>	<b>619,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,22 D</b>
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		917,94 D	120,88	0,00	1.038,82 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		2.922,12 D	384,98	0,00	3.307,10 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		1.022,67 D	113,63	0,00	1.136,30 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>23.379,46 D</b>	<b>3.218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597,49 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>23.379,46 D</b>	<b>3.218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597,49 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>23.379,46 D</b>	<b>3.218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597,49 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		23.379,46 D	3.218,03	0,00	26.597,49 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>156.891,76 D</b>	<b>23.850,07</b>	<b>16.248,90</b>	<b>164.492,93 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>156.891,76 D</b>	<b>23.850,07</b>	<b>16.248,90</b>	<b>164.492,93 D</b>
<b>01851</b>		<b>58010300000000</b>	<b>RH R BENEF UDS SEDE</b>		<b>156.891,76 D</b>	<b>23.850,07</b>	<b>16.248,90</b>	<b>164.492,93 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>156.891,76 D</b>	<b>23.850,07</b>	<b>16.248,90</b>	<b>164.492,93 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>46.991,93 D</b>	<b>5.531,21</b>	<b>11.320,19</b>	<b>41.202,95 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		24.743,47 D	3.160,69	7.552,66	20.351,50 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		22.248,46 D	2.370,52	3.767,53	20.851,45 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>45.548,09 D</b>	<b>8.197,45</b>	<b>2.413,33</b>	<b>51.332,21 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		13.137,97 D	4.945,34	1.623,50	16.459,81 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		32.410,12 D	3.252,11	789,83	34.872,40 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		52.496,80 D	7.040,64	0,00	59.537,44 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		29.362,74 D	4.160,22	0,00	33.522,96 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		23.134,06 D	2.880,42	0,00	26.014,48 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		11.854,94 D	3.080,77	2.515,38	12.420,33 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		6.560,29 D	1.760,44	0,00	8.320,73 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		5.294,65 D	1.320,33	2.515,38	4.099,60 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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		11.003.881,80 C	0,00	12.013.335,79	23.017.217,59 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		11.003.881,80 C	0,00	12.013.335,79	23.017.217,59 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		11.003.881,80 C	0,00	12.013.335,79	23.017.217,59 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		11.003.881,80 C	0,00	12.013.335,79	23.017.217,59 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		11.003.881,80 C	0,00	12.013.335,79	23.017.217,59 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: 22/10/2022

Período: Setembro 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	215.720.944,51	D
PASSIVO	215.720.944,51	C
CUSTO	20.634.965,92	D
DESPESAS	2.382.251,67	D
RECEITAS	23.017.217,59	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	