

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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		221.064.314,23 D	94.187.924,72	106.291.929,36	208.960.309,59 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		161.583.263,71 D	90.179.363,44	93.227.708,30	158.534.918,85 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	46.281.306,97	46.281.306,97	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	46.281.306,97	46.281.306,97	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.702.905,33	2.702.905,33	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.489.212,04	2.489.212,04	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	213.693,29	213.693,29	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	43.578.401,64	43.578.401,64	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	43.578.401,64	43.578.401,64	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		156.955.605,45 D	40.133.759,61	42.873.167,28	154.216.197,78 D
08113		11040100000000	MATRIZ		156.955.605,45 D	40.133.759,61	42.873.167,28	154.216.197,78 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		156.955.605,45 D	40.133.759,61	42.873.167,28	154.216.197,78 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		156.955.605,45 D	40.133.759,61	42.873.167,28	154.216.197,78 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		759.027,57 D	3.539.401,53	3.180.787,05	1.117.642,05 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		417.314,24 D	377.873,71	291.386,45	503.801,50 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		305.092,23 D	37.973,84	28.568,82	314.497,25 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		149.236.992,26 D	21.061.876,66	35.013.920,15	135.284.948,77 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.237.179,15 D	587.675,54	1.254.643,40	5.570.211,29 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		0,00	13.533.479,10	3.053.995,86	10.479.483,24 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		0,00	995.479,23	49.865,55	945.613,68 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.620.299,51 D	3.723.766,25	3.954.334,16	3.389.731,60 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.620.299,51 D	3.723.766,25	3.954.334,16	3.389.731,60 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.727.154,09 D	1.026.317,38	1.934.757,08	1.818.714,39 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.087.271,79 D	377.029,60	656.280,48	808.020,91 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	16.305,01	129.149,24	0,00
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		106.669,92 D	0,00	106.669,92	0,00
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	3.435,20	17.466,16	16.369,04 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 D	0,00	231.745,13	0,00
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 D	0,00	128.550,68	0,00
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	1.489,90	4.469,70 D
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 D	0,76	11.713,50	0,00
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 D	0,00	178.771,00	791.229,00 D
19601		11051202370000	CT 010/22 - SEGLINE		0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
19602		11051202380000	CT 013/22 - SEA		0,00	39.725,00	39.725,00	0,00
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		0,00	58.870,00	28.580,00	30.290,00 D
15108		11051202400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		0,00	254.988,00	254.988,00	0,00
15110		11051202410000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
15111		11051202420000	CT 029/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		0,00	56.538,95	7.959,40	48.579,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,35	1.048,14 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		0,00	53.473,00	0,00	53.473,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	44.935,05	0,00	44.935,05 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		0,00	18.950,00	0,00	18.950,00 D
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		0,00	6.500,00	5.150,00	1.350,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		25.268,35 D	762.070,52	284.939,52	502.399,35 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		12.449,08 D	277.254,26	108.005,96	181.697,38 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		12.480,08 D	476.352,42	176.594,37	312.238,13 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		0,00	8.463,84	0,00	8.463,84 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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19077		11051203200000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 D	0,00	339,19	0,00
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		487.696,11 D	703.328,27	1.013.049,33	177.975,05 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONDUCTO		248.940,00 D	0,00	194.130,00	54.810,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 D	27.091,89	184.435,71	59.738,63 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 D	30.800,00	50.793,66	0,00
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,00	99.421,80	90.871,54	8.550,26 D
15109		11051204060000	CT 017/22 - FORTLEV		0,00	335.784,45	335.784,45	0,00
15112		11051204070000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
15113		11051204080000	CT 029/22 - REBOB		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	1.397,49	349,38	1.048,11 D
19603		11051204100000	CT 220/21 - FIOTEC		0,00	134.355,19	134.355,19	0,00
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	49.927,86	0,00	49.927,86 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	5.200,27	1.300,08	3.900,19 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		380.180,96 D	1.232.050,08	721.588,23	890.642,81 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.379,36 D	0,00	4.379,36	0,00
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 D	1.268,84	23.790,42	0,00
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		53.597,06 D	13.489,15	51.194,56	15.891,65 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		76.765,49 D	27.079,50	92.844,00	11.000,99 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		50.452,93 D	0,00	50.452,93	0,00
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.168,88 D	51.143,79	23.314,28	33.998,39 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	7.042,60	0,00
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.104,39 D	755,97	2.860,36	0,00
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		16.602,84 D	0,00	16.602,84	0,00
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.408,21 D	12.557,49	8.975,06	14.990,64 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.141,19 D	10.974,72	3.221,85	25.894,06 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		38.390,88 D	125.366,04	121.968,24	41.788,68 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	688,25	0,00
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		9.731,03 D	0,00	9.731,03	0,00
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	320.099,27	155.816,40	164.282,87 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		655,50 D	0,00	655,50	0,00
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 D	0,00	280,00	1.680,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		2.417,80 D	1.036,20	3.454,00	0,00
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 D	0,00	409,35	0,00
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 D	0,00	5.191,12	0,00
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		51.552,50 D	3.976,98	55.529,48	0,00
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		0,00	11.585,37	10.388,41	1.196,96 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.313,86	2.313,86	0,00
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		0,00	53.544,00	31.234,00	22.310,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	2.848,56	547,79	2.300,77 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	6.631,40	0,00	6.631,40 D
10109		11051205690000	CT 037/22 - DCA		0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
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	6.908,53	5.124,90 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	1.535,76	8.702,64 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		0,00	9.439,80	1.859,95	7.579,85 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	3.579,60	298,30	3.281,30 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	24.963,93	0,00	24.963,93 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		0,00	352.800,00	0,00	352.800,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		0,00	119.790,00	13.310,00	106.480,00 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		0,00	23.864,00	0,00	23.864,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.007.358,75 D	40.530,61	118.899,89	928.989,47 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.007.358,75 D	515,90	83.575,67	924.298,98 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.007.358,75 D	515,90	83.575,67	924.298,98 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	24.941,50	24.941,50	0,00

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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	24.941,50	24.941,50	0,00
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	24.941,50	24.941,50	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		0,00	13.208,83	8.518,34	4.690,49 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		0,00	13.208,83	8.518,34	4.690,49 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		0,00	13.208,83	8.518,34	4.690,49 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.864,38	1.864,38	0,00
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		0,00	1.864,38	1.864,38	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		59.481.050,52 D	3.985.476,63	13.043.114,43	50.423.412,72 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		59.354.431,39 D	3.837.784,35	13.000.870,00	50.191.345,74 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.354.431,39 D	3.837.784,35	13.000.870,00	50.191.345,74 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		59.299.585,83 D	3.837.784,35	12.985.873,08	50.151.497,10 D
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 D	0,00	285.563,52	0,00
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	337.500,00	0,00
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 D	0,00	119.261,05	317.669,53 D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	317.741,24	0,00
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.159.931,20 D	123,13	1.080.088,78	1.079.965,55 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 D	0,00	4.924.708,68	22.251.132,44 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 D	0,00	4.108.715,03	24.477.363,14 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		0,00	1.094.584,08	419.950,95	674.633,13 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		0,00	2.493.077,14	1.392.343,83	1.100.733,31 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		54.845,56 D	0,00	14.996,92	39.848,64 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 D	0,00	14.996,92	39.848,64 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		391.070,33 D	127.832,05	2.555,63	516.346,75 D
08297		13050100000000	MATRIZ		391.070,33 D	127.832,05	2.555,63	516.346,75 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		391.070,33 D	127.832,05	2.555,63	516.346,75 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		110.678,65 D	0,00	931,26	109.747,39 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	784,52	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	146,74	48.235,81 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	3.730,53	0,00	103.948,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	3.570,41	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	160,12	0,00	15.536,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		160.767,20 D	43.120,00	1.624,37	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		116.172,56 D	43.120,00	104,37	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	61.841,52	0,00	63.847,34 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		0,00	61.841,52	0,00	61.841,52 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
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		264.451,20 C	19.860,23	39.688,80	284.279,77 C	
08424		13060100000000	MATRIZ		264.451,20 C	19.860,23	39.688,80	284.279,77 C	
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		264.451,20 C	19.860,23	39.688,80	284.279,77 C	
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		78.460,73 C	6.808,97	7.940,21	79.591,97 C	
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		45.404,01 C	3.222,74	5.717,15	47.898,42 C	
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.056,72 C	3.586,23	2.223,06	31.693,55 C	
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		85.325,81 C	3.884,82	5.629,30	87.070,29 C	
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		71.493,65 C	2.947,90	5.084,52	73.630,27 C	
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.832,16 C	936,92	544,78	13.440,02 C	
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		92.713,27 C	8.860,37	19.772,84	103.625,74 C	
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.636,13 C	3.240,37	2.522,04	31.917,80 C	
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		60.077,14 C	5.620,00	17.250,80	71.707,94 C	
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	250,73	901,86	2.656,95 C	
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		0,00	0,00	901,86	901,86 C	
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	250,73	0,00	1.755,09 C	
01061		13060103050000	UD8 BIG		5.945,57 C	55,34	3.148,08	9.038,31 C	
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		4.184,58 C	40,24	2.393,40	6.537,74 C	
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.760,99 C	15,10	754,68	2.500,57 C	
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		0,00	0,00	881,71	881,71 C	
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		0,00	0,00	881,71	881,71 C	
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		0,00	0,00	1.414,80	1.414,80 C	
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		0,00	0,00	1.414,80	1.414,80 C	
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	23.084,65	21.106,63	1.978,02 D	
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	23.084,65	21.106,63	1.978,02 D	
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	23.084,65	21.106,63	1.978,02 D	

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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		221.064.314,23 C	75.293.223,56	63.189.218,92	208.960.309,59 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		161.709.882,84 C	62.292.257,79	59.351.338,80	158.768.963,85 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	24.569.616,17	24.560.042,10	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	24.569.616,17	24.560.042,10	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		9.574,07 C	24.567.751,79	24.558.177,72	0,00
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		0,00	1.864,38	1.864,38	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.279,74 C	1.147.122,94	1.160.943,04	29.099,84 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.279,74 C	1.147.122,94	1.160.943,04	29.099,84 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.279,74 C	182.343,44	196.163,54	29.099,84 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	390.277,66	390.277,66	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	444.016,28	444.016,28	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	130.485,56	130.485,56	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.257,17 C	674.075,84	685.896,46	57.077,79 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.257,17 C	674.075,84	685.896,46	57.077,79 C
08528		21100201000000	MATRIZ		45.257,17 C	674.075,84	685.896,46	57.077,79 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.504,00 C	120.462,00	124.354,03	14.396,03 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		33.372,27 C	534.304,14	541.811,50	40.879,63 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.307,65 C	15.000,96	15.495,44	1.802,13 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		73,25 C	4.308,74	4.235,49	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		452.389,08 C	2.533.074,18	2.462.188,45	381.503,35 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.967.747,73	1.967.747,73	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.967.747,73	1.967.747,73	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		452.389,08 C	565.326,45	494.440,72	381.503,35 C
08577		21111701000000	MATRIZ		452.389,08 C	565.326,45	494.440,72	381.503,35 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		227.712,82 C	498.176,32	450.548,32	180.084,82 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		227.712,82 C	316.212,22	268.584,22	180.084,82 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	181.964,10	181.964,10	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		224.676,26 C	67.150,13	43.892,40	201.418,53 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		224.676,26 C	67.150,13	43.892,40	201.418,53 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.620.299,51 C	3.954.334,16	3.723.766,25	3.389.731,60 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.620.299,51 C	3.954.334,16	3.723.766,25	3.389.731,60 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		380.180,96 C	721.588,23	1.232.050,08	890.642,81 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.379,36 C	4.379,36	0,00	0,00
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 C	23.790,42	1.268,84	0,00
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		53.597,06 C	51.194,56	13.489,15	15.891,65 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.168,88 C	23.314,28	51.143,79	33.998,39 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		76.765,49 C	92.844,00	27.079,50	11.000,99 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		50.452,93 C	50.452,93	0,00	0,00
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 C	7.042,60	0,00	0,00
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.104,39 C	2.860,36	755,97	0,00
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		16.602,84 C	16.602,84	0,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		11.408,21 C	8.975,06	12.557,49	14.990,64 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		18.141,19 C	3.221,85	10.974,72	25.894,06 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		38.390,88 C	121.968,24	125.366,04	41.788,68 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	688,25	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		9.731,03 C	9.731,03	0,00	0,00
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	155.816,40	320.099,27	164.282,87 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		655,50 C	655,50	0,00	0,00
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	280,00	0,00	1.680,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		2.417,80 C	3.454,00	1.036,20	0,00
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 C	409,35	0,00	0,00
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 C	5.191,12	0,00	0,00
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		51.552,50 C	55.529,48	3.976,98	0,00
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		0,00	10.388,41	11.585,37	1.196,96 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.313,86	2.313,86	0,00
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		0,00	31.234,00	53.544,00	22.310,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		0,00	547,79	2.848,56	2.300,77 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	6.631,40	6.631,40 C
20109		21120701620000	CT 037/22 - DCA		0,00	13.220,00	13.220,00	0,00
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	6.908,53	12.033,43	5.124,90 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	7.699,78	7.699,78 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		0,00	1.535,76	10.238,40	8.702,64 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		0,00	1.859,95	9.439,80	7.579,85 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	298,30	3.579,60	3.281,30 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	24.963,93	24.963,93 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	352.800,00	352.800,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		0,00	13.310,00	119.790,00	106.480,00 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	23.864,00	23.864,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		487.696,11 C	1.013.049,33	703.328,27	177.975,05 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 C	194.130,00	0,00	54.810,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 C	184.435,71	27.091,89	59.738,63 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.680,00 C	1.680,00	0,00	0,00
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 C	50.793,66	30.800,00	0,00
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,00	90.871,54	99.421,80	8.550,26 C
25109		21120702060000	CT 017/22 - FORTLEV		0,00	335.784,45	335.784,45	0,00
25112		21120702070000	CT 042/22 - ALTA PERF		0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
25113		21120702080000	CT 029/22 - REBOB		0,00	3.179,32	3.179,32	0,00
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,38	1.397,49	1.048,11 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	49.927,86	49.927,86 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.300,08	5.200,27	3.900,19 C
29603		21120702130000	CT 220/21 - FIOTEC		0,00	134.355,19	134.355,19	0,00
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.727.154,09 C	1.934.757,08	1.026.317,38	1.818.714,39 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.087.271,79 C	656.280,48	377.029,60	808.020,91 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 C	129.149,24	16.305,01	0,00
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		106.669,92 C	106.669,92	0,00	0,00
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	17.466,16	3.435,20	16.369,04 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		231.745,13 C	231.745,13	0,00	0,00
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 C	128.550,68	0,00	0,00
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		42.000,00 C	42.000,00	0,00	0,00
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	1.489,90	0,00	4.469,70 C
28502		21120703330000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 C	11.713,50	0,76	0,00
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 C	178.771,00	0,00	791.229,00 C
29601		21120703370000	CT 010/22 - SEGLINE		0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
29602		21120703380000	CT 013/22 - SEA		0,00	39.725,00	39.725,00	0,00
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		0,00	28.580,00	58.870,00	30.290,00 C
25108		21120703400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		0,00	254.988,00	254.988,00	0,00
25110		21120703410000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
25111		21120703420000	CT 029/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		0,00	7.959,40	56.538,95	48.579,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		0,00	349,35	1.397,49	1.048,14 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		0,00	0,00	53.473,00	53.473,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	0,00	44.935,05	44.935,05 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		0,00	0,00	18.950,00	18.950,00 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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		0,00	5.150,00	6.500,00	1.350,00	C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		25.268,35 C	284.939,52	762.070,52	502.399,35 C	
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		12.449,08 C	108.005,96	277.254,26	181.697,38	C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		12.480,08 C	176.594,37	476.352,42	312.238,13	C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	8.463,84	8.463,84	C
29077		21120704200000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		339,19 C	339,19	0,00	0,00	
21950		21190000000000	RECURSOS		157.567.083,27 C	29.414.034,50	26.758.502,50	154.911.551,27 C	
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		157.567.083,27 C	29.414.034,50	26.758.502,50	154.911.551,27 C	
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		189.919.966,53 C	0,00	14.161.149,73	204.081.116,26	C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		13.299.762,45 C	0,00	12.157.487,90	25.457.250,35	C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		61.334.145,72 D	29.414.034,50	436.656,04	90.311.524,18	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		0,00	0,00	3.208,83	3.208,83	C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		59.354.431,39 C	13.000.870,00	3.837.784,35	50.191.345,74 C	
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		59.354.431,39 C	13.000.870,00	3.837.784,35	50.191.345,74 C	
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.354.431,39 C	13.000.870,00	3.837.784,35	50.191.345,74 C	
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		59.299.585,83 C	12.985.873,08	3.837.784,35	50.151.497,10 C	
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 C	285.563,52	0,00	0,00	
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	337.500,00	0,00	0,00	
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	317.741,24	0,00	0,00	
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 C	119.261,05	0,00	317.669,53	C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.159.931,20 C	1.080.088,78	123,13	1.079.965,55	C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 C	4.924.708,68	0,00	22.251.132,44	C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 C	4.108.715,03	0,00	24.477.363,14	C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		0,00	419.950,95	1.094.584,08	674.633,13	C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		0,00	1.392.343,83	2.493.077,14	1.100.733,31	C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		54.845,56 C	14.996,92	0,00	39.848,64 C	
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 C	14.996,92	0,00	39.848,64	C
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	95,77	95,77	0,00	
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	95,77	95,77	0,00	
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	95,77	95,77	0,00	

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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	26.136.746,06	117.509,37	26.019.236,69	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	26.085.289,92	112.339,00	25.972.950,92	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	26.085.289,92	112.339,00	25.972.950,92	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	26.085.289,92	112.339,00	25.972.950,92	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	24.977.479,63	104.573,50	24.872.906,13	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	136.397,37	0,00	136.397,37	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	5.022,50	0,00	5.022,50	D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		0,00	950,00	0,00	950,00	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	41.521,92	0,00	41.521,92	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	778,14	0,00	778,14	D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		0,00	190,51	0,00	190,51	D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	114,00	0,00	114,00	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	87.820,30	0,00	87.820,30	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	397.708,03	0,00	397.708,03	D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU(02)		0,00	261.142,79	0,00	261.142,79	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	136.565,24	0,00	136.565,24	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.160.916,51	34.080,77	1.126.835,74	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.079.965,65	26.791,44	1.053.174,21	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	42.029,56	4.860,39	37.169,17	D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		0,00	6.335,20	2.428,84	3.906,26	D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	9.257,37	0,00	9.257,37	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	4.324,40	0,00	4.324,40	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	520,14	0,00	520,14	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	670,37	0,00	670,37	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	8.478,96	0,00	8.478,96	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	9.334,86	0,00	9.334,86	D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	323.052,85	0,00	323.052,85	D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	323.052,85	0,00	323.052,85	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	460.941,81	7.075,57	453.866,24	D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	29.704,84	5.360,55	24.344,29	D
01434		41030101100700	13° SALARIO		0,00	3.773,07	1.715,02	2.058,05	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	9.247,86	0,00	9.247,86	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	2.577,68	0,00	2.577,68	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	310,37	0,00	310,37	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	2.365,93	0,00	2.365,93	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	3.003,87	0,00	3.003,87	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84	D
01444		41030101101700	FERIAS - GUANDU (10)		0,00	2.585,19	0,00	2.585,19	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	404.539,16	0,00	404.539,16	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	358.056,99	7.050,81	351.006,18	D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	231.745,13	0,00	231.745,13	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	126.311,86	7.050,81	119.261,05	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	9.155,10	0,00	9.155,10	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	9.155,10	0,00	9.155,10	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	113.211,72	16.092,21	97.119,51	D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	62.768,37	13.323,83	49.444,54	D
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		0,00	7.290,78	2.768,38	4.522,40	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	10.834,01	0,00	10.834,01	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	5.234,73	0,00	5.234,73	D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	656,23	0,00	656,23	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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	3.145,35	0,00	3.145,35	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	3.026,10	0,00	3.026,10	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	7.611,42	0,00	7.611,42	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	8.826,46	0,00	8.826,46	D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	3.818,27	0,00	3.818,27	D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		0,00	656.280,48	216,00	656.064,48	D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	656.280,48	216,00	656.064,48	D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	214.369,56	23.518,54	190.851,02	D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	101.550,75	1.001,00	100.549,75	D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		0,00	78.228,82	6.685,22	71.543,60	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	3.890,35	0,00	3.890,35	D
03211		41030101220600	ONIBUS - GUANDU (22)		0,00	354,17	0,00	354,17	D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	8.417,00	0,00	8.417,00	D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		0,00	21.928,47	15.832,32	6.096,15	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	21.090.231,22	9.464,02	21.080.767,20	D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	10.430.221,78	4.218,60	10.426.003,18	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	30.432,92	3.704,55	26.728,37	D
01419		41030101240300	13° SALARIO - GUANDU (24)		0,00	3.865,55	1.540,87	2.324,68	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	7.747,71	0,00	7.747,71	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	2.640,82	0,00	2.640,82	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	316,41	0,00	316,41	D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	423,49	0,00	423,49	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	3.338,70	0,00	3.338,70	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	6.089,42	0,00	6.089,42	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	5.667,68	0,00	5.667,68	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	177,56	0,00	177,56	D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		0,00	57.157,99	7.075,58	50.082,41	D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	29.704,88	5.360,56	24.344,32	D
01448		41030101260300	13ª SALARIO - GUANDU (26)		0,00	3.773,07	1.715,02	2.058,05	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	10.003,83	0,00	10.003,83	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	2.577,70	0,00	2.577,70	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	309,63	0,00	309,63	D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	2.365,93	0,00	2.365,93	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	3.003,93	0,00	3.003,93	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84	D
01308		41030101261300	FERIAS - GUANDU (26)		0,00	2.585,18	0,00	2.585,18	D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	1.107.810,29	7.765,50	1.100.044,79	D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	91.647,16	313,50	91.333,66	D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	39.671,00	313,50	39.357,50	D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	708,39	0,00	708,39	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	41.648,56	0,00	41.648,56	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)		0,00	8.473,20	0,00	8.473,20	D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	67.500,00	6.500,00	61.000,00	D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	67.500,00	6.500,00	61.000,00	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.980,08	0,00	2.980,08	D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	2.980,08	0,00	2.980,08	D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		0,00	378.565,71	0,00	378.565,71	D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	378.565,71	0,00	378.565,71	D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		0,00	65.121,29	0,00	65.121,29	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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	65.121,29	0,00	65.121,29	D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	15.948,92	952,00	14.996,92	D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	15.948,92	952,00	14.996,92	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
42036		41030102090000	09-OFICINAS DE PLANEJAMENTO		0,00	15.907,49	0,00	15.907,49	D
42037		41030102090100	SERVIÇOS - BIG (09)		0,00	15.907,49	0,00	15.907,49	D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45	D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	51.456,14	5.170,37	46.285,77	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	51.456,14	5.170,37	46.285,77	D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		0,00	51.456,14	5.170,37	46.285,77	D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		0,00	12.912,51	0,00	12.912,51	D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		0,00	7.378,56	0,00	7.378,56	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		0,00	5.533,95	0,00	5.533,95	D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		0,00	7.653,70	2.585,19	5.068,51	D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		0,00	4.373,53	2.585,19	1.788,34	D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		0,00	3.280,17	0,00	3.280,17	D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU(11) E(20)		0,00	15.394,87	0,00	15.394,87	D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(0,00	8.797,06	0,00	8.797,06	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		0,00	6.597,81	0,00	6.597,81	D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		0,00	7.841,36	0,00	7.841,36	D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		0,00	4.480,80	0,00	4.480,80	D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		0,00	3.360,56	0,00	3.360,56	D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		0,00	7.653,70	2.585,18	5.068,52	D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		0,00	4.373,53	2.585,18	1.788,35	D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		0,00	3.280,17	0,00	3.280,17	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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	4.053.533,00	774.151,46	3.279.381,54	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	3.653.585,82	673.385,09	2.980.200,73	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	3.653.585,82	673.385,09	2.980.200,73	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.152.626,39	228.204,84	924.421,55	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	894.315,32	191.259,74	703.055,58	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	694.950,73	156.182,33	538.768,40	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	319.210,40	127.475,90	191.734,50	D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	47.263,28	28.706,43	18.556,85	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	112.182,14	0,00	112.182,14	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	25.951,93	0,00	25.951,93	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	3.230,45	0,00	3.230,45	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	55.250,84	0,00	55.250,84	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	47.712,42	0,00	47.712,42	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	15.800,58	0,00	15.800,58	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	4.465,92	0,00	4.465,92	D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	16.332,30	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		0,00	33.032,46	0,00	33.032,46	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	2.217,75	0,00	2.217,75	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	4.747,60	0,00	4.747,60	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	199.364,59	35.077,41	164.287,18	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	40.774,59	3.094,71	37.679,88	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	26.055,96	3.722,28	22.333,68	D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	3.280,48	164,80	3.115,68	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	9.705,87	850,00	8.855,87	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	958,20	25,80	932,40	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	445,29	0,00	445,29	D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	140,53	0,00	140,53	D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	25,00	0,00	25,00	D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	6.505,50	239,00	6.266,50	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	52.973,66	12.701,95	40.271,71	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	8.076,23	0,00	8.076,23	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	8.696,81	0,00	8.696,81	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	960,00	0,00	960,00	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	3.221,85	0,00	3.221,85	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.868,32	57,58	11.810,74	D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	313,00	0,00	313,00	D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	1.859,95	0,00	1.859,95	D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	97,28	0,00	97,28	D
02497		51030101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6		0,00	22.087,00	14.118,00	7.969,00	D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	1.319,07	103,29	1.215,78	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	258.311,07	36.945,10	221.365,97	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	246.522,08	36.840,97	209.681,11	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	116.000,91	30.895,55	85.105,36	D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	13.379,72	5.945,42	7.434,30	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	44.666,48	0,00	44.666,48	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	9.481,29	0,00	9.481,29	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	1.160,03	0,00	1.160,03	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	10.837,40	0,00	10.837,40	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	10.263,33	0,00	10.263,33	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	9.301,72	0,00	9.301,72	D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	11.854,35	0,00	11.854,35	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	14.278,34	0,00	14.278,34	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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	901,71	0,00	901,71	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	11.788,99	104,13	11.684,86	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	104,13	104,13	0,00	
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	989,04	0,00	989,04	D
03037		51030102020500	PEDAGIO - UD8		0,00	25,80	0,00	25,80	D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	250,00	0,00	250,00	D
51378		51030102020900	DESL AEREO - UD8		0,00	3.133,25	0,00	3.133,25	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	2.891,55	0,00	2.891,55	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	3.945,22	0,00	3.945,22	D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		0,00	450,00	0,00	450,00	D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.189.898,77	444.981,71	1.744.917,06	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.189.898,77	444.981,71	1.744.917,06	D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	1.056.180,18	249.392,58	806.787,60	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	525.057,26	220.283,31	304.773,95	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	56.590,83	29.109,27	27.481,56	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	169.939,15	0,00	169.939,15	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	39.089,72	0,00	39.089,72	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	4.928,72	0,00	4.928,72	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	73.408,35	0,00	73.408,35	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	41.057,69	0,00	41.057,69	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	27.754,26	0,00	27.754,26	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	3.244,73	0,00	3.244,73	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	83.012,83	0,00	83.012,83	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	32.096,64	0,00	32.096,64	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	854.658,07	183.302,26	671.355,81	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	382.630,79	158.860,12	223.770,67	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	47.127,28	24.442,14	22.685,14	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	136.987,82	0,00	136.987,82	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	32.475,76	0,00	32.475,76	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	4.063,46	0,00	4.063,46	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	47.695,88	0,00	47.695,88	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	49.373,33	0,00	49.373,33	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	25.652,72	0,00	25.652,72	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	442,76	0,00	442,76	D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		0,00	18.854,20	0,00	18.854,20	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	37.175,83	0,00	37.175,83	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	59.948,55	0,00	59.948,55	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.346,09	0,00	4.346,09	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	7.883,60	0,00	7.883,60	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	279.060,52	12.286,87	266.773,65	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	23.376,43	62,16	23.314,27	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	33.065,86	4.614,50	28.451,36	D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		0,00	280,00	0,00	280,00	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	6.646,65	201,93	6.444,72	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	596,60	0,00	596,60	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	2.553,93	0,00	2.553,93	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	1.754,02	0,00	1.754,02	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	153,00	0,00	153,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	7.680,53	0,00	7.680,53	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	92.844,00	0,00	92.844,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	19.460,88	0,00	19.460,88	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	19.107,02	0,00	19.107,02	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	8.975,06	0,00	8.975,06	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	11.411,57	89,00	11.322,57	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	519,20	0,00	519,20	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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	4.374,86	320,00	4.054,86	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	4.931,91	0,00	4.931,91	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	3.538,04	0,00	3.538,04	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	200,00	0,00	200,00	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	20.114,80	0,00	20.114,80	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	2.755,35	0,00	2.755,35	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	5.180,33	1.298,80	3.881,53	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	1.745,70	1.745,70	0,00	
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	3.954,78	3.954,78	0,00	
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	311.060,66	198,54	310.862,12	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	282.478,32	0,00	282.478,32	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	282.478,32	0,00	282.478,32	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	121.968,24	0,00	121.968,24	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	142.098,96	0,00	142.098,96	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	5.191,12	0,00	5.191,12	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	21.391,86	198,54	21.193,32	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	20.674,74	198,54	20.476,20	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	7.379,01	0,00	7.379,01	D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		0,00	1.421,42	0,00	1.421,42	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	553,33	0,00	553,33	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	3.191,55	0,00	3.191,55	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	181,50	0,00	181,50	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	5.255,80	0,00	5.255,80	D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	1.579,63	198,54	1.381,09	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	717,12	0,00	717,12	D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	452,12	0,00	452,12	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	265,00	0,00	265,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	7.190,48	0,00	7.190,48	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	7.190,48	0,00	7.190,48	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	4.607,18	0,00	4.607,18	D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	1.136,30	0,00	1.136,30	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	37.153,44	0,00	37.153,44	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	37.153,44	0,00	37.153,44	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	37.153,44	0,00	37.153,44	D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		0,00	37.153,44	0,00	37.153,44	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	362.793,74	100.766,37	262.027,37	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	362.793,74	100.766,37	262.027,37	D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	362.793,74	100.766,37	262.027,37	D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	362.793,74	100.766,37	262.027,37	D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	119.386,12	16.542,70	102.843,42	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	41.030,21	12.775,17	28.255,04	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	34.463,51	3.767,53	30.695,98	D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	43.892,40	0,00	43.892,40	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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	121.993,73	45.587,15	76.406,58 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	68.992,32	40.932,83	28.059,49 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	53.001,41	4.654,32	48.347,09 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	92.453,91	26.118,95	66.334,96 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	53.241,80	23.117,13	30.124,67 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.212,11	3.001,82	36.210,29 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	28.959,98	12.517,57	16.442,41 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	17.303,04	6.683,98	10.619,06 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	11.656,94	5.833,59	5.823,35 D

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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	0,00	29.298.618,23	29.298.618,23 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	29.298.618,23	29.298.618,23 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	29.298.618,23	29.298.618,23 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	29.298.618,23	29.298.618,23 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	29.298.618,23	29.298.618,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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: 07/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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	208.960.309,59	D
PASSIVO	208.960.309,59	C
CUSTO	26.019.236,69	D
DESPESAS	3.279.381,54	D
RECEITAS	29.298.618,23	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	