

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: 25/07/2022

Período: Fevereiro 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		221.249.884,46 D	2.768.955,31	1.136.375,26	222.882.464,51 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		161.881.244,28 D	1.674.371,23	1.036.096,13	162.519.519,38 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.382,75 D	565.909,37	570.292,12	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		4.382,75 D	565.909,37	570.292,12	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	197.016,98	197.016,98	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	189.052,48	189.052,48	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.964,50	7.964,50	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		4.382,75 D	368.892,39	373.275,14	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		4.382,75 D	368.892,39	373.275,14	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		157.039.485,58 D	968.888,85	369.751,57	157.638.622,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		157.039.485,58 D	968.888,85	369.751,57	157.638.622,86 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		157.039.485,58 D	968.888,85	369.751,57	157.638.622,86 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		157.039.485,58 D	968.888,85	369.751,57	157.638.622,86 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		618.003,07 D	6.912,71	201.862,19	423.053,59 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		261.531,12 D	1.500,73	12.067,79	250.964,06 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		301.057,18 D	1.799,41	3.196,70	299.659,89 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		149.591.470,57 D	921.286,15	147.914,89	150.364.841,83 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.267.423,64 D	37.389,85	4.710,00	6.300.103,49 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.828.625,04 D	133.569,38	89.252,85	3.872.941,57 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.828.625,04 D	133.569,38	89.252,85	3.872.941,57 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.471.923,36 D	0,00	35.466,76	2.436.456,60 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.018.320,58 D	0,00	29.951,26	988.369,32 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	0,00	0,00	112.844,23 D
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		4.241,82 D	0,00	0,00	4.241,82 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	0,00	1.200,00	29.200,00 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 D	0,00	0,00	161.893,71 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 D	0,00	0,00	128.550,68 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 D
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 D	0,00	4.315,50	7.397,24 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		363.896,24 D	0,00	22.215,40	341.680,84 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		143.597,97 D	0,00	7.316,93	136.281,04 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		220.298,27 D	0,00	14.898,47	205.399,80 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		487.486,11 D	99.421,80	10.052,76	576.855,15 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 D	0,00	0,00	248.940,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 D	0,00	0,00	217.082,45 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.470,00 D	0,00	210,00	1.260,00 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 D	0,00	0,00	19.993,66 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,00	99.421,80	9.842,76	89.579,04 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		505.319,33 D	34.147,58	21.517,93	517.948,98 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.853,48 D	0,00	0,00	3.853,48 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 D	0,00	0,00	22.521,58 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		45.260,28 D	0,00	0,00	45.260,28 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		69.028,49 D	0,00	0,00	69.028,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		47.023,47 D	0,00	4.340,24	42.683,23 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		27.181,98 D	0,00	1.971,69	25.210,29 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: 25/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	0,00	7.042,60 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.747,78 D	0,00	356,61	1.391,17 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.943,98 D	0,00	0,00	9.943,98 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.551,33 D	12.557,49	860,09	22.248,73 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		17.870,38 D	10.974,72	9,36	28.835,74 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		28.793,16 D	0,00	0,00	28.793,16 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		9.162,42 D	0,00	649,84	8.512,58 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		142.831,70 D	0,00	12.984,70	129.847,00 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		484,50 D	0,00	0,00	484,50 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		2.072,40 D	0,00	345,40	1.727,00 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 D	0,00	0,00	409,35 D
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 D	0,00	0,00	5.191,12 D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		50.131,08 D	0,00	0,00	50.131,08 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		0,00	10.615,37	0,00	10.615,37 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.008.750,91 D	6.003,63	6.799,59	1.007.954,95 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.006.264,00 D	0,00	316,49	1.005.947,51 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.006.264,00 D	0,00	316,49	1.005.947,51 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.486,91 D	0,00	479,47	2.007,44 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.486,91 D	0,00	479,47	2.007,44 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		2.486,91 D	0,00	479,47	2.007,44 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		59.368.640,18 D	1.094.584,08	100.279,13	60.362.945,13 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		59.245.221,38 D	1.094.584,08	97.075,56	60.242.729,90 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.245.221,38 D	1.094.584,08	97.075,56	60.242.729,90 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		59.190.375,82 D	1.094.584,08	97.075,56	60.187.884,34 D
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 D	0,00	0,00	285.563,52 D
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 D	0,00	0,00	436.930,58 D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	0,00	317.741,24 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.050.721,19 D	0,00	97.075,56	1.953.645,63 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 D	0,00	0,00	27.175.841,12 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 D	0,00	0,00	28.586.078,17 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		0,00	1.094.584,08	0,00	1.094.584,08 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		54.845,56 D	0,00	0,00	54.845,56 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 D	0,00	0,00	54.845,56 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		391.070,33 D	0,00	0,00	391.070,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		391.070,33 D	0,00	0,00	391.070,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		391.070,33 D	0,00	0,00	391.070,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		110.678,65 D	0,00	0,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	0,00	48.382,55 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D

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: 25/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		160.767,20 D	0,00	0,00	160.767,20 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		116.172,56 D	0,00	0,00	116.172,56 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		267.651,53 C	0,00	3.203,57	270.855,10 C
08424		13060100000000	MATRIZ		267.651,53 C	0,00	3.203,57	270.855,10 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		267.651,53 C	0,00	3.203,57	270.855,10 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		79.344,48 C	0,00	883,75	80.228,23 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		46.083,15 C	0,00	679,14	46.762,29 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.261,33 C	0,00	204,61	33.465,94 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		85.876,07 C	0,00	553,70	86.429,77 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		71.988,07 C	0,00	495,68	72.483,75 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.888,00 C	0,00	58,02	13.946,02 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		94.189,58 C	0,00	1.476,11	95.665,69 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.885,66 C	0,00	249,53	33.135,19 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		61.303,92 C	0,00	1.226,58	62.530,50 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		6.235,58 C	0,00	290,01	6.525,59 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		4.404,15 C	0,00	219,57	4.623,72 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.831,43 C	0,00	70,44	1.901,87 C

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: 25/07/2022

Período: Fevereiro 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		221.249.884,46 C	900.992,09	2.533.572,14	222.882.464,51 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		162.004.663,08 C	803.916,53	1.438.988,06	162.639.734,61 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	103.362,75	103.362,75	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	103.362,75	103.362,75	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	103.362,75	103.362,75	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.974,49 C	20.391,23	17.949,55	12.532,81 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.974,49 C	20.391,23	17.949,55	12.532,81 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.808,02 C	14.808,02	12.532,81	12.532,81 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.234,14	4.234,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		166,47 C	265,05	98,58	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	1.084,02	1.084,02	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.958,65 C	54.492,46	49.194,68	42.660,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		47.958,65 C	54.492,46	49.194,68	42.660,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		47.958,65 C	54.492,46	49.194,68	42.660,87 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.502,82 C	9.502,82	8.558,53	8.558,53 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		36.559,21 C	43.239,52	39.332,35	32.652,04 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.459,98 C	1.459,98	1.086,91	1.086,91 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		436,64 C	290,14	216,89	363,39 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		356.280,97 C	150.724,48	155.793,53	361.350,02 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	127.557,74	127.557,74	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	127.557,74	127.557,74	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		356.280,97 C	23.166,74	28.235,79	361.350,02 C
08577		21111701000000	MATRIZ		356.280,97 C	23.166,74	28.235,79	361.350,02 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		157.767,45 C	19.396,57	28.235,79	166.606,67 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		144.980,05 C	18.710,22	16.134,74	142.404,57 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		12.787,40 C	686,35	12.101,05	24.202,10 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		198.513,52 C	3.770,17	0,00	194.743,35 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		198.513,52 C	3.770,17	0,00	194.743,35 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.828.625,04 C	89.252,85	133.569,38	3.872.941,57 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.828.625,04 C	89.252,85	133.569,38	3.872.941,57 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		505.319,33 C	21.517,93	34.147,58	517.948,98 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.853,48 C	0,00	0,00	3.853,48 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 C	0,00	0,00	22.521,58 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		45.260,28 C	0,00	0,00	45.260,28 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		27.181,98 C	1.971,69	0,00	25.210,29 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		69.028,49 C	0,00	0,00	69.028,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		47.023,47 C	4.340,24	0,00	42.683,23 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 C	0,00	0,00	7.042,60 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.747,78 C	356,61	0,00	1.391,17 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.943,98 C	0,00	0,00	9.943,98 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		10.551,33 C	860,09	12.557,49	22.248,73 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		17.870,38 C	9,36	10.974,72	28.835,74 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		28.793,16 C	0,00	0,00	28.793,16 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		9.162,42 C	649,84	0,00	8.512,58 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		142.831,70 C	12.984,70	0,00	129.847,00 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		484,50 C	0,00	0,00	484,50 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	0,00	0,00	1.960,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		2.072,40 C	345,40	0,00	1.727,00 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 C	0,00	0,00	409,35 C
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 C	0,00	0,00	5.191,12 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		50.131,08 C	0,00	0,00	50.131,08 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.570,00 C	0,00	0,00	1.570,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	10.615,37	10.615,37 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		487.486,11 C	10.052,76	99.421,80	576.855,15 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 C	0,00	0,00	248.940,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 C	0,00	0,00	217.082,45 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.470,00 C	210,00	0,00	1.260,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 C	0,00	0,00	19.993,66 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,00	9.842,76	99.421,80	89.579,04 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.471.923,36 C	35.466,76	0,00	2.436.456,60 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.018.320,58 C	29.951,26	0,00	988.369,32 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 C	0,00	0,00	112.844,23 C
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		4.241,82 C	0,00	0,00	4.241,82 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	1.200,00	0,00	29.200,00 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 C	0,00	0,00	161.893,71 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 C	0,00	0,00	128.550,68 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	0,00	0,00	5.959,60 C
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		11.712,74 C	4.315,50	0,00	7.397,24 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 C	0,00	0,00	970.000,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		363.896,24 C	22.215,40	0,00	341.680,84 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		143.597,97 C	7.316,93	0,00	136.281,04 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		220.298,27 C	14.898,47	0,00	205.399,80 C
21950		21190000000000	RECURSOS		157.747.249,86 C	385.692,76	979.118,17	158.340.675,27 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		157.747.249,86 C	385.692,76	979.118,17	158.340.675,27 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		189.919.966,53 C	0,00	0,00	189.919.966,53 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		14.082.455,67 C	0,00	961.875,02	15.044.330,69 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		61.939.881,18 D	385.692,76	17.243,15	62.308.330,79 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		59.245.221,38 C	97.075,56	1.094.584,08	60.242.729,90 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		59.245.221,38 C	97.075,56	1.094.584,08	60.242.729,90 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.245.221,38 C	97.075,56	1.094.584,08	60.242.729,90 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		59.190.375,82 C	97.075,56	1.094.584,08	60.187.884,34 C
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 C	0,00	0,00	285.563,52 C
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	0,00	0,00	317.741,24 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 C	0,00	0,00	436.930,58 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		2.050.721,19 C	97.075,56	0,00	1.953.645,63 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 C	0,00	0,00	27.175.841,12 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 C	0,00	0,00	28.586.078,17 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		0,00	0,00	1.094.584,08	1.094.584,08 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		54.845,56 C	0,00	0,00	54.845,56 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 C	0,00	0,00	54.845,56 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: 25/07/2022

Período: Fevereiro 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		396.841,12 D	156.051,80	1.176,30	551.716,62 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		394.408,20 D	153.618,88	1.176,30	546.850,78 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		394.408,20 D	153.618,88	1.176,30	546.850,78 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		394.408,20 D	153.618,88	1.176,30	546.850,78 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		394.198,20 D	148.908,88	1.176,30	541.930,78 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		6.567,25 D	0,00	0,00	6.567,25 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		337,50 D	0,00	0,00	337,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		304,24 D	0,00	0,00	304,24 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		102.428,10 D	5.515,50	0,00	107.943,60 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		102.428,10 D	0,00	0,00	102.428,10 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	5.515,50	0,00	5.515,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		113.781,46 D	101.332,55	210,31	214.903,70 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		109.210,01 D	97.075,56	0,00	206.285,57 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		2.121,00 D	2.331,31	210,31	4.242,00 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		816,42 D	816,42	0,00	1.632,84 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		186,50 D	186,50	0,00	373,00 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		23,31 D	23,31	0,00	46,62 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		17,68 D	17,68	0,00	35,36 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		965,54 D	482,77	0,00	1.448,31 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		441,00 D	399,00	0,00	840,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		17.810,81 D	3.917,32	377,84	21.350,29 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		1.897,69 D	2.275,53	377,84	3.795,38 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		846,50 D	846,50	0,00	1.693,00 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		182,04 D	182,04	0,00	364,08 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		22,75 D	22,75	0,00	45,50 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		140,68 D	140,68	0,00	281,36 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		500,65 D	250,32	0,00	750,97 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		69.851,42 D	0,00	0,00	69.851,42 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		69.851,42 D	0,00	0,00	69.851,42 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		6.389,88 D	0,00	0,00	6.389,88 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		122,26 D	0,00	0,00	122,26 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		39,35 D	0,00	0,00	39,35 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		68.951,21 D	29.951,26	0,00	98.902,47 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		68.951,21 D	29.951,26	0,00	98.902,47 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		4.607,22 D	4.304,97	210,31	8.701,88 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		2.121,00 D	2.331,31	210,31	4.242,00 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		816,42 D	846,51	0,00	1.662,93 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		186,51 D	186,51	0,00	373,02 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		23,31 D	23,31	0,00	46,62 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		17,68 D	17,68	0,00	35,36 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		1.001,30 D	500,65	0,00	1.501,95 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		441,00 D	399,00	0,00	840,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		3.810,85 D	3.887,28	377,84	7.320,29 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		1.897,70 D	2.275,54	377,84	3.795,40 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		846,51 D	816,42	0,00	1.662,93 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		182,05 D	182,05	0,00	364,10 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		22,76 D	22,76	0,00	45,52 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		140,68 D	140,68	0,00	281,36 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		500,65 D	250,33	0,00	750,98 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		210,00 D	4.710,00	0,00	4.920,00 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		210,00 D	210,00	0,00	420,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		210,00 D	210,00	0,00	420,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		2.432,92 D	2.432,92	0,00	4.865,84 D
00011		49010000000000	MATRIZ		2.432,92 D	2.432,92	0,00	4.865,84 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		2.432,92 D	2.432,92	0,00	4.865,84 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		615,60 D	615,60	0,00	1.231,20 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		351,77 D	351,77	0,00	703,54 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		263,83 D	263,83	0,00	527,66 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		600,86 D	600,86	0,00	1.201,72 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		343,35 D	343,35	0,00	686,70 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		257,51 D	257,51	0,00	515,02 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		615,60 D	615,60	0,00	1.231,20 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		351,77 D	351,77	0,00	703,54 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		263,83 D	263,83	0,00	527,66 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		600,86 D	600,86	0,00	1.201,72 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		343,35 D	343,35	0,00	686,70 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		257,51 D	257,51	0,00	515,02 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: 25/07/2022

Período: Fevereiro 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		297.346,40 D	255.077,98	30.264,35	522.160,03 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		266.741,72 D	226.071,54	28.110,93	464.702,33 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		266.741,72 D	226.071,54	28.110,93	464.702,33 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		89.816,02 D	66.897,41	9.502,92	147.210,51 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		70.649,75 D	47.180,21	7.369,88	110.460,08 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		54.006,09 D	38.643,82	6.368,59	86.281,32 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		13.860,06 D	20.228,65	6.368,59	27.720,12 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		7.040,14 D	7.040,14	0,00	14.080,28 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		1.618,30 D	1.618,30	0,00	3.236,60 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		302,46 D	202,29	0,00	504,75 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		3.435,39 D	3.378,96	0,00	6.814,35 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		8.291,61 D	3.797,25	0,00	12.088,86 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		1.764,00 D	1.197,00	0,00	2.961,00 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		81,23 D	81,23	0,00	162,46 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		180,60 D	0,00	0,00	180,60 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		16.643,66 D	8.536,39	1.001,29	24.178,76 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		6.658,86 D	0,00	0,00	6.658,86 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		3.722,28 D	0,00	0,00	3.722,28 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		458,53 D	261,02	0,00	719,55 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		3.429,46 D	4.340,24	0,00	7.769,70 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		726,88 D	687,84	0,00	1.414,72 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		873,34 D	1.242,85	0,00	2.116,19 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		270,81 D	9,36	0,00	280,17 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		450,10 D	0,00	0,00	450,10 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	313,00	0,00	313,00 D
02497		51030101022300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6		0,00	898,00	898,00	0,00
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	784,08	103,29	680,79 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		19.166,27 D	19.717,20	2.133,04	36.750,43 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		18.515,20 D	19.405,77	2.028,91	35.892,06 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		8.525,79 D	10.554,70	2.028,91	17.051,58 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		3.978,66 D	3.978,66	0,00	7.957,32 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		844,38 D	844,38	0,00	1.688,76 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		105,55 D	105,55	0,00	211,10 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		876,91 D	876,91	0,00	1.753,82 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		1.931,08 D	965,54	0,00	2.896,62 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		798,00 D	798,00	0,00	1.596,00 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		81,23 D	81,23	0,00	162,46 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		273,60 D	100,80	0,00	374,40 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		651,07 D	311,43	104,13	858,37 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	104,13	104,13	0,00
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		201,07 D	207,30	0,00	408,37 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		152.039,37 D	143.158,65	18.608,01	276.590,01 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		152.039,37 D	143.158,65	18.608,01	276.590,01 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		64.984,71 D	82.271,45	9.546,49	137.709,67 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: 25/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		30.502,35 D	37.003,12	9.546,49	57.958,98 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		13.906,78 D	10.138,27	0,00	24.045,05 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		3.491,40 D	2.960,21	0,00	6.451,61 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		436,42 D	387,12	0,00	823,54 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		6.511,41 D	5.184,60	0,00	11.696,01 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		7.782,36 D	3.892,26	0,00	11.674,62 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		2.353,99 D	2.129,93	0,00	4.483,92 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	18.422,52	0,00	18.422,52 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	2.153,42	0,00	2.153,42 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		62.558,62 D	50.425,62	8.667,39	104.316,85 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		8.678,30 D	23.978,01	8.667,39	23.988,92 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		8.984,46 D	8.845,80	0,00	17.830,26 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		2.689,38 D	2.398,54	0,00	5.087,92 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		484,07 D	299,82	0,00	783,89 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		3.667,59 D	2.775,62	0,00	6.443,21 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		10.209,74 D	4.759,35	0,00	14.969,09 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		2.646,00 D	1.995,00	0,00	4.641,00 D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		18.854,20 D	0,00	0,00	18.854,20 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		4.803,33 D	4.400,00	0,00	9.203,33 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		406,15 D	487,38	0,00	893,53 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.135,40 D	486,10	0,00	1.621,50 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		24.496,04 D	10.461,58	394,13	34.563,49 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		1.971,69 D	1.971,69	0,00	3.943,38 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		4.614,50 D	0,00	0,00	4.614,50 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		201,93 D	372,11	0,00	574,04 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	42,60	0,00	42,60 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		342,41 D	192,98	0,00	535,39 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	70,00	0,00	70,00 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		7.737,00 D	0,00	0,00	7.737,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		1.677,53 D	1.673,13	0,00	3.350,66 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		2.024,43 D	2.238,58	0,00	4.263,01 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		460,00 D	320,00	0,00	780,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		856,88 D	860,09	0,00	1.716,97 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		85,70 D	1.075,22	0,00	1.160,92 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	252,78	0,00	252,78 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	146,84	0,00	146,84 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.511,92 D	479,47	0,00	3.991,39 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		633,42 D	580,00	290,00	923,42 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		103,50 D	82,80	0,00	186,30 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		104,13 D	103,29	104,13	103,29 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		24.886,33 D	16.015,48	0,00	40.901,81 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		22.582,42 D	12.984,70	0,00	35.567,12 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		22.582,42 D	12.984,70	0,00	35.567,12 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		9.597,72 D	0,00	0,00	9.597,72 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		12.984,70 D	12.984,70	0,00	25.969,40 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		1.421,42 D	2.674,17	0,00	4.095,59 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		1.421,42 D	2.541,55	0,00	3.962,97 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	1.101,55	0,00	1.101,55 D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		1.421,42 D	0,00	0,00	1.421,42 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	132,62	0,00	132,62 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	132,62	0,00	132,62 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		882,49 D	356,61	0,00	1.239,10 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: 25/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		882,49 D	356,61	0,00	1.239,10 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		156,62 D	85,26	0,00	241,88 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		498,61 D	271,35	0,00	769,96 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		227,26 D	0,00	0,00	227,26 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.200,33 D	3.203,57	0,00	6.403,90 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.200,33 D	3.203,57	0,00	6.403,90 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		3.200,33 D	3.203,57	0,00	6.403,90 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		3.200,33 D	3.203,57	0,00	6.403,90 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		27.404,35 D	25.802,87	2.153,42	51.053,80 D
09897		58010000000000	MATRIZ		27.404,35 D	25.802,87	2.153,42	51.053,80 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		27.404,35 D	25.802,87	2.153,42	51.053,80 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		27.404,35 D	25.802,87	2.153,42	51.053,80 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		5.341,49 D	5.341,49	0,00	10.682,98 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		3.052,28 D	3.052,28	0,00	6.104,56 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		2.289,21 D	2.289,21	0,00	4.578,42 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		11.389,98 D	9.770,88	2.153,42	19.007,44 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		6.508,56 D	5.583,36	2.153,42	9.938,50 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		4.881,42 D	4.187,52	0,00	9.068,94 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		7.885,85 D	7.903,47	0,00	15.789,32 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		4.506,20 D	4.516,27	0,00	9.022,47 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		3.379,65 D	3.387,20	0,00	6.766,85 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UDS		2.787,03 D	2.787,03	0,00	5.574,06 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		1.592,59 D	1.592,59	0,00	3.185,18 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.194,44 D	1.194,44	0,00	2.388,88 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: 25/07/2022

Período: Fevereiro 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		694.187,52 C	0,00	379.689,13	1.073.876,65 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		694.187,52 C	0,00	379.689,13	1.073.876,65 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		694.187,52 C	0,00	379.689,13	1.073.876,65 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		694.187,52 C	0,00	379.689,13	1.073.876,65 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		694.187,52 C	0,00	379.689,13	1.073.876,65 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Fevereiro 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	222.882.464,51	D
PASSIVO	222.882.464,51	C
CUSTO	551.716,62	D
DESPESAS	522.160,03	D
RECEITAS	1.073.876,65	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	