

## 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: 20/10/2022

Período: Agosto 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		230.000.672,21 D	3.932.092,53	6.281.664,02	227.651.100,72 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		173.004.162,94 D	3.930.347,25	4.668.527,68	172.265.982,51 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.492.179,42	2.491.843,22	336,20 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.492.179,42	2.491.843,22	336,20 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	254.871,16	254.871,16	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	220.164,32	220.164,32	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	34.706,84	34.706,84	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	2.237.308,26	2.236.972,06	336,20 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	2.237.308,26	2.236.972,06	336,20 D
11324		11040000000000	POUPANCA		168.403.045,43 D	1.410.490,57	2.019.636,88	167.793.899,12 D
08113		11040100000000	MATRIZ		168.403.045,43 D	1.410.490,57	2.019.636,88	167.793.899,12 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		168.403.045,43 D	1.410.490,57	2.019.636,88	167.793.899,12 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		168.403.045,43 D	1.410.490,57	2.019.636,88	167.793.899,12 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.396.488,96 D	233.439,64	249.692,49	2.380.236,11 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		201.678,03 D	1.366,64	20.080,73	182.963,94 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		299.743,52 D	2.117,67	1.118,82	300.742,37 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		148.824.685,98 D	1.056.192,39	1.693.005,49	148.187.872,88 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.902.108,94 D	41.529,38	54.125,47	5.889.512,85 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		10.131.474,09 D	71.512,02	1.613,88	10.201.372,23 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		646.865,91 D	4.332,83	0,00	651.198,74 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.627.291,03 D	24.584,35	152.525,39	3.499.349,99 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.627.291,03 D	24.584,35	152.525,39	3.499.349,99 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.479.162,36 D	0,00	37.310,24	2.441.852,12 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.088.367,28 D	0,00	33.776,34	1.054.590,94 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	0,00	0,00	112.844,23 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		24.955,20 D	0,00	0,00	24.955,20 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		148.778,27 D	0,00	0,00	148.778,27 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		3.039,36 D	0,00	0,00	3.039,36 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	1.489,90	4.469,70 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		45.970,00 D	0,00	0,00	45.970,00 D
15111		11051202420000	CT 029/22 - REBOB		22.709,47 D	0,00	0,00	22.709,47 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		56.538,95 D	0,00	2.044,00	54.494,95 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		224.690,08 D	0,00	24.102,14	200.587,94 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		91.722,02 D	0,00	9.987,92	81.734,10 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		132.968,06 D	0,00	14.114,22	118.853,84 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		541.717,64 D	0,00	24.369,49	517.348,15 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		225.450,00 D	0,00	0,00	225.450,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		244.174,34 D	0,00	0,00	244.174,34 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		210,00 D	0,00	210,00	0,00
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		791,84 C	0,00	0,00	791,84 C
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 D	0,00	24.159,49	45.336,33 D
15113		11051204080000	CT 029/22 - REBOB		3.179,32 D	0,00	0,00	3.179,32 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		381.720,95 D	24.584,35	66.743,52	339.561,78 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.538,78 D	0,00	525,88	2.012,90 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.921,93 D	0,00	0,00	22.921,93 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		24.418,33 D	0,00	12.505,17	11.913,16 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: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		22.606,49 D	0,00	7.737,00	14.869,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		25.535,93 D	0,00	3.429,46	22.106,47 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		15.416,40 D	0,00	1.915,40	13.501,00 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		391,88 C	755,97	0,00	364,09 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.938,99 D	0,00	0,00	9.938,99 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		17.803,44 D	0,00	240,62	17.562,82 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.859,18 D	0,00	336,24	27.522,94 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		94.024,53 D	0,00	20.894,34	73.130,19 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		5.019,69 D	0,00	0,00	5.019,69 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		57.302,70 D	0,00	11.460,54	45.842,16 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.750,00 D	0,00	70,00	1.680,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		1.036,20 D	0,00	345,40	690,80 D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		2.765,40 D	3.976,98	4.547,28	2.195,10 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		900,00 D	0,00	140,00	760,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		5.887,69 D	0,00	2.486,63	3.401,06 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		747,11 D	0,00	0,00	747,11 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		40.158,00 D	0,00	0,00	40.158,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.793,79 D	0,00	109,56	2.684,23 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		0,00	6.631,40	0,00	6.631,40 D
10109		11051205690000	CT 037/22 - DCF		0,00	13.220,00	0,00	13.220,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>973.826,48 D</b>	<b>3.092,91</b>	<b>4.522,19</b>	<b>972.397,20 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>969.368,35 D</b>	<b>515,88</b>	<b>1.613,88</b>	<b>968.270,35 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		969.368,35 D	515,88	1.613,88	968.270,35 D
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.577,03</b>	<b>2.577,03</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.577,03</b>	<b>2.577,03</b>	<b>0,00</b>
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	2.577,03	2.577,03	0,00
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.593,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,28</b>	<b>2.262,47 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.593,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,28</b>	<b>2.262,47 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		2.593,75 D	0,00	331,28	2.262,47 D
<b>07300</b>		<b>11070600000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.864,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,38 D</b>
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		1.864,38 D	0,00	0,00	1.864,38 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>56.996.509,27 D</b>	<b>1,81</b>	<b>1.611.522,46</b>	<b>55.384.988,62 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>56.807.934,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.135,05</b>	<b>55.200.799,18 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>56.807.934,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.135,05</b>	<b>55.200.799,18 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>56.757.652,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.104,87</b>	<b>55.153.547,38 D</b>
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		400.639,66 D	0,00	24.097,49	376.542,17 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.553.208,93 D	0,00	60.672,23	1.492.536,70 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		25.076.839,02 D	0,00	851.426,07	24.225.412,95 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.343.625,78 D	0,00	140.563,34	26.203.062,44 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		890.261,72 D	0,00	45.607,67	844.654,05 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 D	0,00	481.738,07	2.011.339,07 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>50.281,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,18</b>	<b>47.251,80 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		50.281,98 D	0,00	3.030,18	47.251,80 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>456.025,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.025,23 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>456.025,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.025,23 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>456.025,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.025,23 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		109.747,39 D	0,00	0,00	109.747,39 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.235,81 D	0,00	0,00	48.235,81 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		103.948,13 D	0,00	0,00	103.948,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	0,00	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.536,85 D	0,00	0,00	15.536,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		203.782,83 D	0,00	0,00	203.782,83 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		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		267.450,19 C	1,81	4.387,41	271.835,79 C
08424		13060100000000	MATRIZ		267.450,19 C	1,81	4.387,41	271.835,79 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		267.450,19 C	1,81	4.387,41	271.835,79 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		77.120,16 C	0,00	737,33	77.857,49 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		46.256,11 C	0,00	571,43	46.827,54 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		30.864,05 C	0,00	165,90	31.029,95 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		85.139,38 C	1,81	387,40	85.524,97 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		71.868,42 C	0,00	352,37	72.220,79 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.270,96 C	1,81	35,03	13.304,18 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		95.230,29 C	0,00	2.448,13	97.678,42 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.393,75 C	0,00	170,81	32.564,56 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		62.836,54 C	0,00	2.277,32	65.113,86 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		7.864,96 C	0,00	234,67	8.099,63 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		5.641,09 C	0,00	179,33	5.820,42 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.223,87 C	0,00	55,34	2.279,21 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		340,31 C	0,00	108,28	448,59 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		340,31 C	0,00	108,28	448,59 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		0,00	0,00	471,60	471,60 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		0,00	0,00	471,60	471,60 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.743,47	1.613,88	129,59 D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	1.743,47	1.613,88	129,59 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.743,47	1.613,88	129,59 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto 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		230.000.672,21 C	6.027.195,10	3.677.623,61	227.651.100,72 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		173.192.737,98 C	4.420.060,05	3.677.623,61	172.450.301,54 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.864,38 C	1.838.478,80	1.838.478,80	1.864,38 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.864,38 C	1.838.478,80	1.838.478,80	1.864,38 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	1.838.478,80	1.838.478,80	0,00
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		1.864,38 C	0,00	0,00	1.864,38 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.255,25 C	173.348,06	172.778,86	13.686,05 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.255,25 C	173.348,06	172.778,86	13.686,05 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.255,25 C	14.255,25	13.686,05	13.686,05 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	66.190,42	66.190,42	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	71.550,62	71.550,62	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	21.351,77	21.351,77	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.822,47 C	48.209,51	47.095,88	41.708,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.822,47 C	48.209,51	47.095,88	41.708,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		42.822,47 C	48.209,51	47.095,88	41.708,84 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.192,81 C	9.192,81	9.186,77	9.186,77 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		32.434,56 C	37.588,62	36.509,29	31.355,23 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.195,10 C	1.195,10	1.166,84	1.166,84 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	232,98	232,98	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		378.352,60 C	177.199,13	186.013,64	387.167,11 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	152.307,94	152.307,94	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	152.307,94	152.307,94	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		378.352,60 C	24.891,19	33.705,70	387.167,11 C
08577		21111701000000	MATRIZ		378.352,60 C	24.891,19	33.705,70	387.167,11 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		217.809,54 C	23.270,82	33.705,70	228.244,42 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		140.378,13 C	17.460,83	21.406,35	144.323,65 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		77.431,41 C	5.809,99	12.299,35	83.920,77 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		160.543,06 C	1.620,37	0,00	158.922,69 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		160.543,06 C	1.620,37	0,00	158.922,69 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.627.291,03 C	152.525,39	24.584,35	3.499.349,99 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.627.291,03 C	152.525,39	24.584,35	3.499.349,99 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		381.720,95 C	66.743,52	24.584,35	339.561,78 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.538,78 C	525,88	0,00	2.012,90 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.921,93 C	0,00	0,00	22.921,93 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		24.418,33 C	12.505,17	0,00	11.913,16 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		15.416,40 C	1.915,40	0,00	13.501,00 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		22.606,49 C	7.737,00	0,00	14.869,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		25.535,93 C	3.429,46	0,00	22.106,47 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		391,88 D	0,00	755,97	364,09 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.938,99 C	0,00	0,00	9.938,99 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		17.803,44 C	240,62	0,00	17.562,82 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.859,18 C	336,24	0,00	27.522,94 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		94.024,53 C	20.894,34	0,00	73.130,19 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		5.019,69 C	0,00	0,00	5.019,69 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: 20/10/2022

Período: Agosto 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		57.302,70 C	11.460,54	0,00	45.842,16 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.750,00 C	70,00	0,00	1.680,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		1.036,20 C	345,40	0,00	690,80 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		2.765,40 C	4.547,28	3.976,98	2.195,10 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		900,00 C	140,00	0,00	760,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		5.887,69 C	2.486,63	0,00	3.401,06 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		747,11 C	0,00	0,00	747,11 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		40.158,00 C	0,00	0,00	40.158,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.793,79 C	109,56	0,00	2.684,23 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	6.631,40	6.631,40 C
20109		21120701620000	CT 037/22 - DCF		0,00	0,00	13.220,00	13.220,00 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>541.717,64 C</b>	<b>24.369,49</b>	<b>0,00</b>	<b>517.348,15 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		225.450,00 C	0,00	0,00	225.450,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		244.174,34 C	0,00	0,00	244.174,34 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		210,00 C	210,00	0,00	0,00
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		791,84 D	0,00	0,00	791,84 D
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 C	24.159,49	0,00	45.336,33 C
25113		21120702080000	CT 029/22 - REBOB		3.179,32 C	0,00	0,00	3.179,32 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>2.479.162,36 C</b>	<b>37.310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.852,12 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.088.367,28 C	33.776,34	0,00	1.054.590,94 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 C	0,00	0,00	112.844,23 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		24.955,20 C	0,00	0,00	24.955,20 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		148.778,27 C	0,00	0,00	148.778,27 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		3.039,36 C	0,00	0,00	3.039,36 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	1.489,90	0,00	4.469,70 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		970.000,00 C	0,00	0,00	970.000,00 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		45.970,00 C	0,00	0,00	45.970,00 C
25111		21120703420000	CT 029/22 - REBOB		22.709,47 C	0,00	0,00	22.709,47 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		56.538,95 C	2.044,00	0,00	54.494,95 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>224.690,08 C</b>	<b>24.102,14</b>	<b>0,00</b>	<b>200.587,94 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		91.722,02 C	9.987,92	0,00	81.734,10 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		132.968,06 C	14.114,22	0,00	118.853,84 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>169.128.152,25 C</b>	<b>2.030.299,16</b>	<b>1.408.672,08</b>	<b>168.506.525,17 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>169.128.152,25 C</b>	<b>2.030.299,16</b>	<b>1.408.672,08</b>	<b>168.506.525,17 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		203.587.164,30 C	0,00	217.462,76	203.804.627,06 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		19.969.764,87 C	0,00	1.189.675,85	21.159.440,72 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		70.113.485,76 D	2.030.299,16	1.533,47	72.142.251,45 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>56.807.934,23 C</b>	<b>1.607.135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.799,18 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>56.807.934,23 C</b>	<b>1.607.135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.799,18 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>56.807.934,23 C</b>	<b>1.607.135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.799,18 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>56.757.652,25 C</b>	<b>1.604.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.153.547,38 C</b>
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		400.639,66 C	24.097,49	0,00	376.542,17 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.553.208,93 C	60.672,23	0,00	1.492.536,70 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		25.076.839,02 C	851.426,07	0,00	24.225.412,95 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.343.625,78 C	140.563,34	0,00	26.203.062,44 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		890.261,72 C	45.607,67	0,00	844.654,05 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 C	481.738,07	0,00	2.011.339,07 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>50.281,98 C</b>	<b>3.030,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.251,80 C</b>
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		50.281,98 C	3.030,18	0,00	47.251,80 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: 20/10/2022

Período: Agosto 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		7.133.833,63 D	1.752.142,50	2.844,73	8.883.131,40 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		7.109.271,09 D	1.746.763,78	2.844,73	8.853.190,14 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		7.109.271,09 D	1.746.763,78	2.844,73	8.853.190,14 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		7.109.271,09 D	1.746.763,78	2.844,73	8.853.190,14 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		6.540.207,27 D	1.692.659,01	2.844,73	8.230.021,55 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		103.353,07 D	2.194,00	0,00	105.547,07 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		2.427,50 D	0,00	0,00	2.427,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		700,00 D	150,00	0,00	850,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		41.521,92 D	0,00	0,00	41.521,92 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		428,14 D	0,00	0,00	428,14 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		58.085,00 D	2.044,00	0,00	60.129,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		294.636,29 D	0,00	0,00	294.636,29 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		261.142,79 D	0,00	0,00	261.142,79 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		33.493,50 D	0,00	0,00	33.493,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		627.626,91 D	65.781,89	506,70	692.902,10 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		596.235,84 D	60.672,23	0,00	656.908,07 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		16.509,40 D	2.577,03	506,70	18.579,73 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.265,68 D	0,00	0,00	3.265,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.919,20 D	412,32	0,00	2.331,52 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		239,89 D	51,54	0,00	291,43 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		295,16 D	68,22	0,00	363,38 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		4.747,40 D	932,89	0,00	5.680,29 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		4.414,34 D	1.067,66	0,00	5.482,00 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		323.052,85 D	0,00	0,00	323.052,85 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		323.052,85 D	0,00	0,00	323.052,85 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		113.526,60 D	49.053,77	457,83	162.122,54 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		14.056,54 D	2.515,38	457,83	16.114,09 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		5.470,42 D	0,00	0,00	5.470,42 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		1.370,26 D	201,24	0,00	1.571,50 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		172,04 D	25,15	0,00	197,19 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		1.243,39 D	187,09	0,00	1.430,48 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		2.002,57 D	250,33	0,00	2.252,90 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		1.603,71 D	266,91	0,00	1.870,62 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		87.607,67 D	45.607,67	0,00	133.215,34 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		119.257,78 D	24.097,49	0,00	143.355,27 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		82.966,86 D	0,00	0,00	82.966,86 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		36.290,92 D	24.097,49	0,00	60.388,41 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		34.950,25 D	10.851,36	1.169,01	44.632,60 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		17.250,69 D	7.607,78	1.169,01	23.689,46 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		634,03 D	0,00	0,00	634,03 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		1.785,84 D	608,63	0,00	2.394,47 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		247,30 D	76,08	0,00	323,38 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		1.002,34 D	408,29	0,00	1.410,63 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		3.026,10 D	0,00	0,00	3.026,10 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		3.279,74 D	1.082,92	0,00	4.362,66 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		3.905,94 D	1.067,66	0,00	4.973,60 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 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: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		375.718,11 D	33.776,34	0,00	409.494,45 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		375.718,11 D	33.776,34	0,00	409.494,45 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		149.576,72 D	16.697,92	0,00	166.274,64 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		77.825,75 D	15.873,00	0,00	93.698,75 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		70.356,28 D	0,00	0,00	70.356,28 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		1.394,69 D	644,17	0,00	2.038,86 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		0,00	180,75	0,00	180,75 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		4.372.620,44 D	1.477.605,04	253,36	5.849.972,12 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		4.341.454,49 D	1.473.727,49	0,01	5.815.181,97 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		15.264,59 D	2.577,03	253,35	17.588,27 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		4.112,19 D	0,00	0,00	4.112,19 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.403,85 D	206,16	0,00	1.610,01 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		174,67 D	25,77	0,00	200,44 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		218,83 D	34,11	0,00	252,94 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		2.779,20 D	0,00	0,00	2.779,20 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		4.005,20 D	500,65	0,00	4.505,85 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		3.207,42 D	533,83	0,00	3.741,25 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		25.888,25 D	3.446,10	457,83	28.876,52 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		14.056,57 D	2.515,38	457,83	16.114,12 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		5.440,37 D	0,00	0,00	5.440,37 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		1.370,28 D	201,24	0,00	1.571,52 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		171,30 D	25,15	0,00	196,45 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		1.243,39 D	187,09	0,00	1.430,48 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		2.002,63 D	250,32	0,00	2.252,95 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		1.603,71 D	266,92	0,00	1.870,63 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		569.063,82 D	54.104,77	0,00	623.168,59 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		44.817,38 D	26.705,10	0,00	71.522,48 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		3.807,50 D	24.150,00	0,00	27.957,50 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		221,21 D	0,00	0,00	221,21 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		40.788,67 D	0,00	0,00	40.788,67 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	2.555,10	0,00	2.555,10 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.470,00 D	210,00	0,00	1.680,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.470,00 D	210,00	0,00	1.680,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		20.083,22 D	24.159,49	0,00	44.242,71 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		20.083,22 D	24.159,49	0,00	44.242,71 D
07954		41030102060000	06-SIG		4.563,58 D	3.030,18	0,00	7.593,76 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		4.563,58 D	3.030,18	0,00	7.593,76 D
07958		41030102080000	08-AUXILIO A PESQUISA		134.355,19 D	0,00	0,00	134.355,19 D
07959		41030102080100	SERVIÇOS - BIG (08)		134.355,19 D	0,00	0,00	134.355,19 D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		335.784,45 D	0,00	0,00	335.784,45 D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		335.784,45 D	0,00	0,00	335.784,45 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		24.562,54 D	5.378,72	0,00	29.941,26 D
00011		49010000000000	MATRIZ		24.562,54 D	5.378,72	0,00	29.941,26 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: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56018		49010300000000	GUANDU BIG		24.562,54 D	5.378,72	0,00	29.941,26 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		6.107,71 D	1.360,96	0,00	7.468,67 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		3.490,11 D	777,69	0,00	4.267,80 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		2.617,60 D	583,27	0,00	3.200,87 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		4.332,70 D	664,20	0,00	4.996,90 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		2.475,83 D	379,54	0,00	2.855,37 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		1.856,87 D	284,66	0,00	2.141,53 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU(11) E(20)		5.350,47 D	2.008,88	0,00	7.359,35 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(		3.057,41 D	1.147,93	0,00	4.205,34 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		2.293,06 D	860,95	0,00	3.154,01 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		4.438,96 D	680,48	0,00	5.119,44 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		2.536,55 D	388,85	0,00	2.925,40 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.902,41 D	291,63	0,00	2.194,04 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		4.332,70 D	664,20	0,00	4.996,90 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		2.475,83 D	379,54	0,00	2.855,37 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		1.856,87 D	284,66	0,00	2.141,53 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: 20/10/2022

Período: Agosto 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		1.848.837,54 D	326.257,62	54.344,76	2.120.750,40 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.673.173,16 D	299.911,62	32.605,60	1.940.479,18 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.673.173,16 D	299.911,62	32.605,60	1.940.479,18 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		498.313,97 D	94.428,32	9.778,66	582.963,63 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		358.429,64 D	58.970,46	6.943,64	410.456,46 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		267.722,06 D	42.310,97	6.593,64	303.439,39 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		99.569,93 D	20.947,12	6.593,64	113.923,41 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		50.319,55 D	7.270,59	0,00	57.590,14 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		11.615,48 D	1.675,78	0,00	13.291,26 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.552,12 D	209,47	0,00	1.761,59 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		24.676,21 D	3.566,12	0,00	28.242,33 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		31.075,11 D	3.797,25	0,00	34.872,36 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		8.976,84 D	1.067,66	0,00	10.044,50 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		2.953,42 D	912,50	0,00	3.865,92 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		16.293,02 D	2.431,88	0,00	18.724,90 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.299,68 D	0,00	0,00	1.299,68 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		3.058,40 D	432,60	0,00	3.491,00 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		90.707,58 D	16.659,49	350,00	107.017,07 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		19.831,88 D	0,00	0,00	19.831,88 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		13.027,98 D	5.583,42	0,00	18.611,40 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		1.295,44 D	473,60	0,00	1.769,04 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		5.503,26 D	1.906,84	350,00	7.060,10 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		430,00 D	258,00	0,00	688,00 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	57,08	0,00	57,08 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	106,10	0,00	106,10 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		6.266,50 D	0,00	0,00	6.266,50 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		24.917,00 D	3.429,46	0,00	28.346,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		5.031,70 D	664,26	0,00	5.695,96 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		5.710,97 D	553,50	0,00	6.264,47 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		880,00 D	80,00	0,00	960,00 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		1.256,73 D	336,24	0,00	1.592,97 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		5.037,33 D	3.113,71	0,00	8.151,04 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	97,28	0,00	97,28 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		1.180,79 D	0,00	0,00	1.180,79 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		139.884,33 D	35.457,86	2.835,02	172.507,17 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		133.331,07 D	32.977,43	2.835,02	163.473,48 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		63.345,51 D	12.072,72	2.835,02	72.583,21 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	3.318,21	0,00	3.318,21 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		29.917,39 D	4.552,89	0,00	34.470,28 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		6.355,63 D	965,81	0,00	7.321,44 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		794,47 D	120,73	0,00	915,20 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		7.459,72 D	1.152,57	0,00	8.612,29 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		7.777,96 D	983,42	0,00	8.761,38 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		6.330,84 D	1.067,66	0,00	7.398,50 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		1.322,50 D	612,50	0,00	1.935,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	6.683,98	0,00	6.683,98 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		8.198,64 D	1.215,94	0,00	9.414,58 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		568,61 D	0,00	0,00	568,61 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.259,80 D	231,00	0,00	1.490,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		6.553,26 D	2.480,43	0,00	9.033,69 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: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		406,40 D	346,13	0,00	752,53 D
51378		51030102020900	DESL AEREO - UD8		3.133,25 D	0,00	0,00	3.133,25 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.610,61 D	276,40	0,00	1.887,01 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		953,00 D	1.857,90	0,00	2.810,90 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>998.470,23 D</b>	<b>172.240,05</b>	<b>22.826,94</b>	<b>1.147.883,34 D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>998.470,23 D</b>	<b>172.240,05</b>	<b>22.826,94</b>	<b>1.147.883,34 D</b>
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>474.751,61 D</b>	<b>78.180,94</b>	<b>15.295,45</b>	<b>537.637,10 D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		175.377,08 D	39.650,37	15.295,45	199.732,00 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.904,37 D	960,12	0,00	3.864,49 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		92.978,02 D	11.877,64	0,00	104.855,66 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		21.645,70 D	2.678,73	0,00	24.324,43 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.864,34 D	353,34	0,00	3.217,68 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		40.811,40 D	4.845,41	0,00	45.656,81 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		29.343,64 D	2.830,33	0,00	32.173,97 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		16.166,46 D	2.514,30	0,00	18.680,76 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		1.179,00 D	961,63	0,00	2.140,63 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		69.315,70 D	9.568,41	0,00	78.884,11 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		22.165,90 D	1.940,66	0,00	24.106,56 D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>359.208,26 D</b>	<b>62.659,43</b>	<b>7.267,29</b>	<b>414.600,40 D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		124.866,95 D	27.960,53	7.267,29	145.560,19 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		71.551,45 D	10.231,14	0,00	81.782,59 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		17.428,27 D	2.236,86	0,00	19.665,13 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.296,43 D	279,61	0,00	2.576,04 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		22.654,89 D	3.237,15	0,00	25.892,04 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		35.428,89 D	3.486,11	0,00	38.915,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		15.811,68 D	2.135,32	0,00	17.947,00 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		242,76 D	0,00	0,00	242,76 D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		18.854,20 D	0,00	0,00	18.854,20 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		6.124,43 D	8.836,19	0,00	14.960,62 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		33.278,94 D	3.647,82	0,00	36.926,76 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.843,05 D	0,00	0,00	2.843,05 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		4.824,50 D	608,70	0,00	5.433,20 D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>164.510,36 D</b>	<b>31.399,68</b>	<b>264,20</b>	<b>195.645,84 D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		13.737,27 D	1.915,40	0,00	15.652,67 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		16.915,11 D	6.921,75	0,00	23.836,86 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		5.573,73 D	200,67	0,00	5.774,40 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		477,00 D	12,20	0,00	489,20 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		457,46 D	728,80	0,00	1.186,26 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.443,23 D	249,03	0,00	1.692,26 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		123,00 D	12,00	0,00	135,00 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		3.133,25 D	4.547,28	0,00	7.680,53 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		54.159,00 D	7.737,00	0,00	61.896,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		11.968,17 D	1.638,15	0,00	13.606,32 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		13.489,80 D	866,08	0,00	14.355,88 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.580,00 D	100,00	0,00	2.680,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		6.162,26 D	240,62	0,00	6.402,88 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		6.654,20 D	2.719,57	0,00	9.373,77 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		284,78 D	0,00	0,00	284,78 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		2.407,75 D	280,00	140,00	2.547,75 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		4.513,67 D	0,00	0,00	4.513,67 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		3.538,04 D	0,00	0,00	3.538,04 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	200,00	0,00	200,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		11.774,76 D	1.553,30	0,00	13.328,06 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		2.061,83 D	1.269,13	0,00	3.330,96 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: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		20,70 D	165,60	124,20	62,10 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		0,00	43,10	0,00	43,10 D
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>176.388,96 D</b>	<b>33.243,25</b>	<b>0,00</b>	<b>209.632,21 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>159.719,77 D</b>	<b>32.354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>192.074,65 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>159.719,77 D</b>	<b>32.354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>192.074,65 D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		69.732,39 D	20.894,34	0,00	90.626,73 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		84.796,26 D	11.460,54	0,00	96.256,80 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.191,12 D	0,00	0,00	5.191,12 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>12.332,34 D</b>	<b>362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,83 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>12.199,72 D</b>	<b>362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.562,21 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		3.818,72 D	253,11	0,00	4.071,83 D
09020		51030302010200	DESLOCAMENTO RD - G/B CA		1.421,42 D	0,00	0,00	1.421,42 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		917,92 D	0,00	0,00	917,92 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		2.006,29 D	100,03	0,00	2.106,32 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		2.634,80 D	0,00	0,00	2.634,80 D
03002		51030302010900	OUTROS		1.089,07 D	9,35	0,00	1.098,42 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>132,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,62 D</b>
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.336,85 D</b>	<b>525,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,73 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.336,85 D</b>	<b>525,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,73 D</b>
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		846,58 D	71,36	0,00	917,94 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		2.694,86 D	227,26	0,00	2.922,12 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		795,41 D	227,26	0,00	1.022,67 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>21.292,68 D</b>	<b>2.086,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.379,46 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>21.292,68 D</b>	<b>2.086,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.379,46 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU BIG</b>		<b>21.292,68 D</b>	<b>2.086,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.379,46 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		21.292,68 D	2.086,78	0,00	23.379,46 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>154.371,70 D</b>	<b>24.259,22</b>	<b>21.739,16</b>	<b>156.891,76 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>154.371,70 D</b>	<b>24.259,22</b>	<b>21.739,16</b>	<b>156.891,76 D</b>
<b>01851</b>		<b>58010300000000</b>	<b>RH R BENEF UDS SEDE</b>		<b>154.371,70 D</b>	<b>24.259,22</b>	<b>21.739,16</b>	<b>156.891,76 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>154.371,70 D</b>	<b>24.259,22</b>	<b>21.739,16</b>	<b>156.891,76 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>41.460,72 D</b>	<b>5.531,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.991,93 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		21.582,78 D	3.160,69	0,00	24.743,47 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		19.877,94 D	2.370,52	0,00	22.248,46 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>48.678,46 D</b>	<b>8.606,60</b>	<b>11.736,97</b>	<b>45.548,09 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		18.731,13 D	5.183,69	10.776,85	13.137,97 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		29.947,33 D	3.422,91	960,12	32.410,12 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>45.456,16 D</b>	<b>7.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.496,80 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		25.202,52 D	4.160,22	0,00	29.362,74 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		20.253,64 D	2.880,42	0,00	23.134,06 D
<b>03200</b>		<b>58010301040000</b>	<b>RH E BENEF UD8</b>		<b>18.776,36 D</b>	<b>3.080,77</b>	<b>10.002,19</b>	<b>11.854,94 D</b>
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		11.483,83 D	1.760,44	6.683,98	6.560,29 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: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03205		58010301040500	APROV 13º SAL + ENCARG UD8		7.292,53 D	1.320,33	3.318,21	5.294,65 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: 20/10/2022

Período: Agosto 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		8.982.671,17 C	0,00	2.021.210,63	11.003.881,80 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		8.982.671,17 C	0,00	2.021.210,63	11.003.881,80 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		8.982.671,17 C	0,00	2.021.210,63	11.003.881,80 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.982.671,17 C	0,00	2.021.210,63	11.003.881,80 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		8.982.671,17 C	0,00	2.021.210,63	11.003.881,80 C

**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: 20/10/2022

Período: Agosto 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	227.651.100,72	D
PASSIVO	227.651.100,72	C
CUSTO	8.883.131,40	D
DESPESAS	2.120.750,40	D
RECEITAS	11.003.881,80	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	