

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: 13/10/2022

Período: Julho 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		229.139.325,65 D	9.595.630,72	8.734.141,05	230.000.815,32 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		170.916.852,06 D	9.595.630,72	7.508.176,73	173.004.306,05 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.283.426,21	5.283.426,21	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	5.283.426,21	5.283.426,21	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	216.774,00	216.774,00	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	197.959,27	197.959,27	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	18.814,73	18.814,73	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	5.066.652,21	5.066.652,21	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	5.066.652,21	5.066.652,21	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		166.004.837,33 D	4.252.052,33	1.853.844,23	168.403.045,43 D
08113		11040100000000	MATRIZ		166.004.837,33 D	4.252.052,33	1.853.844,23	168.403.045,43 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		166.004.837,33 D	4.252.052,33	1.853.844,23	168.403.045,43 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		166.004.837,33 D	4.252.052,33	1.853.844,23	168.403.045,43 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.615.469,29 D	17.194,49	236.174,82	2.396.488,96 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		202.185,70 D	1.304,36	1.812,03	201.678,03 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		299.064,02 D	1.983,52	1.304,02	299.743,52 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		149.447.839,84 D	932.898,35	1.556.052,21	148.824.685,98 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.924.313,38 D	36.296,71	58.501,15	5.902.108,94 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		6.873.373,07 D	3.258.101,02	0,00	10.131.474,09 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		642.592,03 D	4.273,88	0,00	646.865,91 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.937.767,75 D	57.575,15	367.908,76	3.627.434,14 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.937.767,75 D	57.575,15	367.908,76	3.627.434,14 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.654.785,45 D	56.538,95	232.162,04	2.479.162,36 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.142.242,48 D	0,00	53.875,20	1.088.367,28 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	4.241,82	0,00
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		24.955,20 D	0,00	0,00	24.955,20 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		148.778,27 D	0,00	0,00	148.778,27 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		39.727,63 D	0,00	36.688,27	3.039,36 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 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
15108		11051202400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		94.236,75 D	0,00	94.236,75	0,00
15110		11051202410000	CT 024/22 - ALTA PERF		43.120,00 D	0,00	43.120,00	0,00
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		0,00	56.538,95	0,00	56.538,95 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		251.436,05 D	0,00	26.745,97	224.690,08 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		104.057,35 D	0,00	12.335,33	91.722,02 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		147.378,70 D	0,00	14.410,64	132.968,06 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		598.886,31 D	0,00	57.168,67	541.717,64 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		420,00 D	0,00	210,00	210,00 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		39.996,83 D	0,00	40.788,67	791,84 C
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 D	0,00	0,00	69.495,82 D
15112		11051204070000	CT 024/22 - ALTA PERF		16.170,00 D	0,00	16.170,00	0,00
15113		11051204080000	CT 029/22 - REBOB		3.179,32 D	0,00	0,00	3.179,32 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		432.659,94 D	1.036,20	51.832,08	381.864,06 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.801,72 D	0,00	262,94	2.538,78 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		28.586,72 D	0,00	4.168,39	24.418,33 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		30.343,49 D	0,00	7.737,00	22.606,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		28.965,39 D	0,00	3.429,46	25.535,93 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		17.331,80 D	0,00	1.915,40	15.416,40 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		35,27 C	0,00	356,61	391,88 C
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		18.007,39 D	0,00	203,95	17.803,44 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.248,22 D	0,00	389,04	27.859,18 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		94.024,53 D	0,00	0,00	94.024,53 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		6.075,68 D	0,00	1.055,99	5.019,69 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		68.763,24 D	0,00	11.460,54	57.302,70 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		345,40 D	1.036,20	345,40	1.036,20 D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		15.298,40 D	0,00	12.533,00	2.765,40 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.040,00 D	0,00	140,00	900,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		8.424,39 D	0,00	2.536,70	5.887,69 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		1.528,00 D	0,00	780,89	747,11 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		44.763,11 D	0,00	4.462,00	40.301,11 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.848,56 D	0,00	54,77	2.793,79 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		974.246,98 D	2.577,03	2.997,53	973.826,48 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		969.379,73 D	0,00	11,38	969.368,35 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		969.379,73 D	0,00	11,38	969.368,35 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	2.577,03	2.577,03	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	2.577,03	2.577,03	0,00
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	2.577,03	2.577,03	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.002,87 D	0,00	409,12	2.593,75 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.002,87 D	0,00	409,12	2.593,75 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.002,87 D	0,00	409,12	2.593,75 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		1.864,38 D	0,00	0,00	1.864,38 D
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		1.864,38 D	0,00	0,00	1.864,38 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		58.222.473,59 D	0,00	1.225.964,32	56.996.509,27 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		58.031.811,77 D	0,00	1.223.877,54	56.807.934,23 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		58.031.811,77 D	0,00	1.223.877,54	56.807.934,23 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		57.980.211,11 D	0,00	1.222.558,86	56.757.652,25 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		411.126,18 D	0,00	10.486,52	400.639,66 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.613.881,16 D	0,00	60.672,23	1.553.208,93 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		25.634.341,99 D	0,00	557.502,97	25.076.839,02 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.891.915,25 D	0,00	548.289,47	26.343.625,78 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		935.869,39 D	0,00	45.607,67	890.261,72 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 D	0,00	0,00	2.493.077,14 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		51.600,66 D	0,00	1.318,68	50.281,98 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		51.600,66 D	0,00	1.318,68	50.281,98 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		456.025,23 D	0,00	0,00	456.025,23 D
08297		13050100000000	MATRIZ		456.025,23 D	0,00	0,00	456.025,23 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		456.025,23 D	0,00	0,00	456.025,23 D
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		265.363,41 C	0,00	2.086,78	267.450,19 C
08424		13060100000000	MATRIZ		265.363,41 C	0,00	2.086,78	267.450,19 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		265.363,41 C	0,00	2.086,78	267.450,19 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		76.954,26 C	0,00	165,90	77.120,16 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		46.256,11 C	0,00	0,00	46.256,11 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		30.698,15 C	0,00	165,90	30.864,05 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		84.751,98 C	0,00	387,40	85.139,38 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		71.516,05 C	0,00	352,37	71.868,42 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.235,93 C	0,00	35,03	13.270,96 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		94.039,76 C	0,00	1.190,53	95.230,29 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.222,94 C	0,00	170,81	32.393,75 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		61.816,82 C	0,00	1.019,72	62.836,54 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		7.630,29 C	0,00	234,67	7.864,96 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		5.461,76 C	0,00	179,33	5.641,09 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.168,53 C	0,00	55,34	2.223,87 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		232,03 C	0,00	108,28	340,31 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		232,03 C	0,00	108,28	340,31 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		229.139.182,54 C	5.394.424,61	6.256.057,39	230.000.815,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		171.107.370,77 C	4.170.547,07	6.256.057,39	173.192.881,09 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		61.011,27 C	1.683.485,31	1.624.338,42	1.864,38 C
14129		21080100000000	MATRIZ		61.011,27 C	1.683.485,31	1.624.338,42	1.864,38 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		59.146,89 C	1.683.485,31	1.624.338,42	0,00
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		1.864,38 C	0,00	0,00	1.864,38 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		19.762,69 C	101.690,28	96.182,84	14.255,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		19.762,69 C	101.690,28	96.182,84	14.255,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.762,69 C	19.762,69	14.255,25	14.255,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	29.412,05	29.412,05	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	43.033,27	43.033,27	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	9.482,27	9.482,27	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.015,33 C	62.456,94	49.264,08	42.822,47 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		56.015,33 C	62.456,94	49.264,08	42.822,47 C
08528		21100201000000	MATRIZ		56.015,33 C	62.456,94	49.264,08	42.822,47 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.145,32 C	11.145,32	9.192,81	9.192,81 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		43.426,10 C	48.580,16	37.588,62	32.434,56 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.443,91 C	1.443,91	1.195,10	1.195,10 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	1.287,55	1.287,55	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		369.743,03 C	149.730,60	158.340,17	378.352,60 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	128.702,23	128.702,23	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	128.702,23	128.702,23	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		369.743,03 C	21.028,37	29.637,94	378.352,60 C
08577		21111701000000	MATRIZ		369.743,03 C	21.028,37	29.637,94	378.352,60 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		207.895,95 C	19.724,35	29.637,94	217.809,54 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		140.760,38 C	17.720,84	17.338,59	140.378,13 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		67.135,57 C	2.003,51	12.299,35	77.431,41 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		161.847,08 C	1.304,02	0,00	160.543,06 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		161.847,08 C	1.304,02	0,00	160.543,06 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.937.767,75 C	367.908,76	57.575,15	3.627.434,14 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.937.767,75 C	367.908,76	57.575,15	3.627.434,14 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		432.659,94 C	51.832,08	1.036,20	381.864,06 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.801,72 C	262,94	0,00	2.538,78 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		28.586,72 C	4.168,39	0,00	24.418,33 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		17.331,80 C	1.915,40	0,00	15.416,40 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		30.343,49 C	7.737,00	0,00	22.606,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		28.965,39 C	3.429,46	0,00	25.535,93 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		35,27 D	356,61	0,00	391,88 D
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		18.007,39 C	203,95	0,00	17.803,44 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.248,22 C	389,04	0,00	27.859,18 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		94.024,53 C	0,00	0,00	94.024,53 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		6.075,68 C	1.055,99	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: 13/10/2022

Período: Julho 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		68.763,24 C	11.460,54	0,00	57.302,70 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		345,40 C	345,40	1.036,20	1.036,20 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		15.298,40 C	12.533,00	0,00	2.765,40 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.040,00 C	140,00	0,00	900,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		8.424,39 C	2.536,70	0,00	5.887,69 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		1.528,00 C	780,89	0,00	747,11 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		44.763,11 C	4.462,00	0,00	40.301,11 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.848,56 C	54,77	0,00	2.793,79 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		598.886,31 C	57.168,67	0,00	541.717,64 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		225.450,00 C	0,00	0,00	225.450,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		244.174,34 C	0,00	0,00	244.174,34 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		420,00 C	210,00	0,00	210,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		39.996,83 C	40.788,67	0,00	791,84 D
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 C	0,00	0,00	69.495,82 C
25112		21120702070000	CT 024/22 - ALTA PERF		16.170,00 C	16.170,00	0,00	0,00
25113		21120702080000	CT 029/22 - REBOB		3.179,32 C	0,00	0,00	3.179,32 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.654.785,45 C	232.162,04	56.538,95	2.479.162,36 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.142.242,48 C	53.875,20	0,00	1.088.367,28 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	4.241,82	0,00	0,00
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		24.955,20 C	0,00	0,00	24.955,20 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		148.778,27 C	0,00	0,00	148.778,27 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		39.727,63 C	36.688,27	0,00	3.039,36 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	0,00	0,00	5.959,60 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
25108		21120703400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		94.236,75 C	94.236,75	0,00	0,00
25110		21120703410000	CT 024/22 - ALTA PERF		43.120,00 C	43.120,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	56.538,95	56.538,95 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		251.436,05 C	26.745,97	0,00	224.690,08 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		104.057,35 C	12.335,33	0,00	91.722,02 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		147.378,70 C	14.410,64	0,00	132.968,06 C
21950		21190000000000	RECURSOS		166.663.070,70 C	1.805.275,18	4.270.356,73	169.128.152,25 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		166.663.070,70 C	1.805.275,18	4.270.356,73	169.128.152,25 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		200.374.724,30 C	0,00	3.212.440,00	203.587.164,30 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		18.931.572,49 C	0,00	1.038.192,38	19.969.764,87 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		68.327.934,93 D	1.805.275,18	19.724,35	70.113.485,76 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		58.031.811,77 C	1.223.877,54	0,00	56.807.934,23 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		58.031.811,77 C	1.223.877,54	0,00	56.807.934,23 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		58.031.811,77 C	1.223.877,54	0,00	56.807.934,23 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		57.980.211,11 C	1.222.558,86	0,00	56.757.652,25 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		411.126,18 C	10.486,52	0,00	400.639,66 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.613.881,16 C	60.672,23	0,00	1.553.208,93 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		25.634.341,99 C	557.502,97	0,00	25.076.839,02 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		26.891.915,25 C	548.289,47	0,00	26.343.625,78 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		935.869,39 C	45.607,67	0,00	890.261,72 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 C	0,00	0,00	2.493.077,14 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		51.600,66 C	1.318,68	0,00	50.281,98 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		51.600,66 C	1.318,68	0,00	50.281,98 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		5.581.038,65 D	1.556.157,55	3.362,57	7.133.833,63 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		5.561.854,83 D	1.550.778,83	3.362,57	7.109.271,09 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		5.561.854,83 D	1.550.778,83	3.362,57	7.109.271,09 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		5.561.854,83 D	1.550.778,83	3.362,57	7.109.271,09 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		5.035.108,36 D	1.508.461,48	3.362,57	6.540.207,27 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		64.346,87 D	39.006,20	0,00	103.353,07 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		1.190,00 D	1.237,50	0,00	2.427,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		550,00 D	150,00	0,00	700,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		3.976,98 D	37.544,94	0,00	41.521,92 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		354,38 D	73,76	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	0,00	0,00	58.085,00 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		562.197,04 D	65.936,57	506,70	627.626,91 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		535.563,61 D	60.672,23	0,00	596.235,84 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		14.439,07 D	2.577,03	506,70	16.509,40 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.265,68 D	0,00	0,00	3.265,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.506,88 D	412,32	0,00	1.919,20 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		188,35 D	51,54	0,00	239,89 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		226,94 D	68,22	0,00	295,16 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		3.814,51 D	932,89	0,00	4.747,40 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		3.192,00 D	1.222,34	0,00	4.414,34 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		228.816,10 D	94.236,75	0,00	323.052,85 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		228.816,10 D	94.236,75	0,00	323.052,85 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		64.864,37 D	49.120,06	457,83	113.526,60 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		11.998,99 D	2.515,38	457,83	14.056,54 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		5.470,42 D	0,00	0,00	5.470,42 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		1.169,02 D	201,24	0,00	1.370,26 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		146,89 D	25,15	0,00	172,04 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		1.056,30 D	187,09	0,00	1.243,39 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		1.752,25 D	250,32	0,00	2.002,57 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		1.270,50 D	333,21	0,00	1.603,71 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		42.000,00 D	45.607,67	0,00	87.607,67 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		108.771,26 D	10.486,52	0,00	119.257,78 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		82.966,86 D	0,00	0,00	82.966,86 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		25.804,40 D	10.486,52	0,00	36.290,92 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		25.503,47 D	10.917,64	1.470,86	34.950,25 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		11.113,77 D	7.607,78	1.470,86	17.250,69 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		634,03 D	0,00	0,00	634,03 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		1.177,21 D	608,63	0,00	1.785,84 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		171,22 D	76,08	0,00	247,30 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		594,05 D	408,29	0,00	1.002,34 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)		2.196,82 D	1.082,92	0,00	3.279,74 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		2.772,00 D	1.133,94	0,00	3.905,94 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		322.058,91 D	53.875,20	216,00	375.718,11 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		322.058,91 D	53.875,20	216,00	375.718,11 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		78.009,16 D	71.567,56	0,00	149.576,72 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		77.825,75 D	0,00	0,00	77.825,75 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		0,00	70.356,28	0,00	70.356,28 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		183,41 D	1.211,28	0,00	1.394,69 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		3.263.071,21 D	1.109.802,58	253,35	4.372.620,44 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		3.235.662,05 D	1.105.792,44	0,00	4.341.454,49 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		12.940,91 D	2.577,03	253,35	15.264,59 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		4.112,19 D	0,00	0,00	4.112,19 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.197,69 D	206,16	0,00	1.403,85 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		148,90 D	25,77	0,00	174,67 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		184,72 D	34,11	0,00	218,83 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)		3.504,55 D	500,65	0,00	4.005,20 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		2.541,00 D	666,42	0,00	3.207,42 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		22.833,68 D	3.512,40	457,83	25.888,25 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		11.999,02 D	2.515,38	457,83	14.056,57 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		5.440,37 D	0,00	0,00	5.440,37 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		1.169,04 D	201,24	0,00	1.370,28 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		146,15 D	25,15	0,00	171,30 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		1.056,30 D	187,09	0,00	1.243,39 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		1.752,30 D	250,33	0,00	2.002,63 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		1.270,50 D	333,21	0,00	1.603,71 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		526.746,47 D	42.317,35	0,00	569.063,82 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		4.028,71 D	40.788,67	0,00	44.817,38 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		3.807,50 D	0,00	0,00	3.807,50 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		221,21 D	0,00	0,00	221,21 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	40.788,67	0,00	40.788,67 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		1.260,00 D	210,00	0,00	1.470,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.260,00 D	210,00	0,00	1.470,00 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	0,00	0,00	20.083,22 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		20.083,22 D	0,00	0,00	20.083,22 D
07954		41030102060000	06-SIG		3.244,90 D	1.318,68	0,00	4.563,58 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		3.244,90 D	1.318,68	0,00	4.563,58 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		19.183,82 D	5.378,72	0,00	24.562,54 D
00011		49010000000000	MATRIZ		19.183,82 D	5.378,72	0,00	24.562,54 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		19.183,82 D	5.378,72	0,00	24.562,54 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		4.746,75 D	1.360,96	0,00	6.107,71 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		2.712,42 D	777,69	0,00	3.490,11 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		2.034,33 D	583,27	0,00	2.617,60 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		3.668,50 D	664,20	0,00	4.332,70 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		2.096,29 D	379,54	0,00	2.475,83 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		1.572,21 D	284,66	0,00	1.856,87 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		3.341,59 D	2.008,88	0,00	5.350,47 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (1.909,48 D	1.147,93	0,00	3.057,41 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		1.432,11 D	860,95	0,00	2.293,06 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		3.758,48 D	680,48	0,00	4.438,96 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		2.147,70 D	388,85	0,00	2.536,55 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.610,78 D	291,63	0,00	1.902,41 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		3.668,50 D	664,20	0,00	4.332,70 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		2.096,29 D	379,54	0,00	2.475,83 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		1.572,21 D	284,66	0,00	1.856,87 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		1.598.934,37 D	285.594,95	35.691,78	1.848.837,54 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.449.615,99 D	259.248,95	35.691,78	1.673.173,16 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.449.615,99 D	259.248,95	35.691,78	1.673.173,16 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		418.475,35 D	89.124,19	9.285,57	498.313,97 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		301.679,14 D	63.608,94	6.858,44	358.429,64 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		230.785,93 D	43.529,77	6.593,64	267.722,06 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		85.216,45 D	20.947,12	6.593,64	99.569,93 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		43.048,96 D	7.270,59	0,00	50.319,55 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		9.939,70 D	1.675,78	0,00	11.615,48 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.342,65 D	209,47	0,00	1.552,12 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		21.110,09 D	3.566,12	0,00	24.676,21 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		27.277,86 D	3.797,25	0,00	31.075,11 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		7.644,00 D	1.332,84	0,00	8.976,84 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		1.453,42 D	1.500,00	0,00	2.953,42 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		13.861,14 D	2.431,88	0,00	16.293,02 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		974,76 D	324,92	0,00	1.299,68 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.584,60 D	473,80	0,00	3.058,40 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		70.893,21 D	20.079,17	264,80	90.707,58 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		15.369,88 D	4.462,00	0,00	19.831,88 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		11.166,84 D	1.861,14	0,00	13.027,98 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		1.068,24 D	227,20	0,00	1.295,44 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		4.205,67 D	1.297,59	0,00	5.503,26 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		301,00 D	154,80	25,80	430,00 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	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		21.487,54 D	3.429,46	0,00	24.917,00 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		4.282,37 D	749,33	0,00	5.031,70 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		4.962,59 D	748,38	0,00	5.710,97 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		867,69 D	389,04	0,00	1.256,73 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		4.782,60 D	254,73	0,00	5.037,33 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		1.180,79 D	0,00	0,00	1.180,79 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		116.796,21 D	25.515,25	2.427,13	139.884,33 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		113.651,67 D	22.106,53	2.427,13	133.331,07 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		54.105,48 D	11.667,16	2.427,13	63.345,51 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		25.484,84 D	4.432,55	0,00	29.917,39 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		5.422,26 D	933,37	0,00	6.355,63 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		677,80 D	116,67	0,00	794,47 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		6.340,34 D	1.119,38	0,00	7.459,72 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		6.794,54 D	983,42	0,00	7.777,96 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		4.998,00 D	1.332,84	0,00	6.330,84 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		772,50 D	550,00	0,00	1.322,50 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		7.671,73 D	526,91	0,00	8.198,64 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		487,38 D	81,23	0,00	568,61 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		896,80 D	363,00	0,00	1.259,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.144,54 D	3.408,72	0,00	6.553,26 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		406,40 D	0,00	0,00	406,40 D
51378		51030102020900	DESL AEREO - UD8		0,00	3.133,25	0,00	3.133,25 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.335,14 D	275,47	0,00	1.610,61 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		953,00 D	0,00	0,00	953,00 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		870.345,67 D	154.530,77	26.406,21	998.470,23 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		870.345,67 D	154.530,77	26.406,21	998.470,23 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		417.204,58 D	76.909,45	19.362,42	474.751,61 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		152.177,51 D	42.561,99	19.362,42	175.377,08 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.904,37 D	0,00	0,00	2.904,37 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		79.796,43 D	13.181,59	0,00	92.978,02 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		18.897,36 D	2.748,34	0,00	21.645,70 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.474,78 D	389,56	0,00	2.864,34 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		35.296,64 D	5.514,76	0,00	40.811,40 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		26.216,89 D	3.126,75	0,00	29.343,64 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		12.851,61 D	3.314,85	0,00	16.166,46 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		692,30 D	486,70	0,00	1.179,00 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		63.730,79 D	5.584,91	0,00	69.315,70 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		22.165,90 D	0,00	0,00	22.165,90 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		310.814,04 D	55.300,01	6.905,79	359.208,26 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		104.201,32 D	27.571,42	6.905,79	124.866,95 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		61.424,59 D	10.126,86	0,00	71.551,45 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		15.222,54 D	2.205,73	0,00	17.428,27 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.020,72 D	275,71	0,00	2.296,43 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		19.484,70 D	3.170,19	0,00	22.654,89 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		31.942,78 D	3.486,11	0,00	35.428,89 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		13.146,00 D	2.665,68	0,00	15.811,68 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	0,00	0,00	6.124,43 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		28.658,37 D	4.620,57	0,00	33.278,94 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.193,21 D	649,84	0,00	2.843,05 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		4.296,60 D	527,90	0,00	4.824,50 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		142.327,05 D	22.321,31	138,00	164.510,36 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		11.821,87 D	1.915,40	0,00	13.737,27 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		14.607,86 D	2.307,25	0,00	16.915,11 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		4.768,01 D	805,72	0,00	5.573,73 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		369,60 D	107,40	0,00	477,00 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		457,46 D	0,00	0,00	457,46 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.181,57 D	261,66	0,00	1.443,23 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		96,00 D	27,00	0,00	123,00 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	3.133,25	0,00	3.133,25 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		46.422,00 D	7.737,00	0,00	54.159,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		10.244,43 D	1.723,74	0,00	11.968,17 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		12.573,55 D	916,25	0,00	13.489,80 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		5.958,31 D	203,95	0,00	6.162,26 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		5.811,19 D	843,01	0,00	6.654,20 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		1.486,86 D	920,89	0,00	2.407,75 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
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		10.489,58 D	1.285,18	0,00	11.774,76 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		2.052,42 D	9,41	0,00	2.061,83 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		34,50 D	124,20	138,00	20,70 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		160.794,97 D	15.593,99	0,00	176.388,96 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		148.259,23 D	11.460,54	0,00	159.719,77 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: 13/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		148.259,23 D	11.460,54	0,00	159.719,77 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		69.732,39 D	0,00	0,00	69.732,39 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		73.335,72 D	11.460,54	0,00	84.796,26 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.191,12 D	0,00	0,00	5.191,12 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		8.818,44 D	3.513,90	0,00	12.332,34 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		8.685,82 D	3.513,90	0,00	12.199,72 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.801,91 D	1.016,81	0,00	3.818,72 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		223,00 D	694,92	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		1.496,59 D	509,70	0,00	2.006,29 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		4,90 D	65,60	0,00	70,50 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		2.497,00 D	137,80	0,00	2.634,80 D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	1.089,07	0,00	1.089,07 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		3.717,30 D	619,55	0,00	4.336,85 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		3.717,30 D	619,55	0,00	4.336,85 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		725,64 D	120,94	0,00	846,58 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		2.309,88 D	384,98	0,00	2.694,86 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		681,78 D	113,63	0,00	795,41 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		19.205,90 D	2.086,78	0,00	21.292,68 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		19.205,90 D	2.086,78	0,00	21.292,68 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		19.205,90 D	2.086,78	0,00	21.292,68 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		19.205,90 D	2.086,78	0,00	21.292,68 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		130.112,48 D	24.259,22	0,00	154.371,70 D
09897		58010000000000	MATRIZ		130.112,48 D	24.259,22	0,00	154.371,70 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		130.112,48 D	24.259,22	0,00	154.371,70 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		130.112,48 D	24.259,22	0,00	154.371,70 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		35.929,51 D	5.531,21	0,00	41.460,72 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		18.422,09 D	3.160,69	0,00	21.582,78 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		17.507,42 D	2.370,52	0,00	19.877,94 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		40.071,86 D	8.606,60	0,00	48.678,46 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		13.547,44 D	5.183,69	0,00	18.731,13 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		26.524,42 D	3.422,91	0,00	29.947,33 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		38.415,52 D	7.040,64	0,00	45.456,16 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		21.042,30 D	4.160,22	0,00	25.202,52 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		17.373,22 D	2.880,42	0,00	20.253,64 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		15.695,59 D	3.080,77	0,00	18.776,36 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		9.723,39 D	1.760,44	0,00	11.483,83 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		5.972,20 D	1.320,33	0,00	7.292,53 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: 13/10/2022

Período: Julho 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		7.180.116,13 C	0,00	1.802.555,04	8.982.671,17 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.180.116,13 C	0,00	1.802.555,04	8.982.671,17 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.180.116,13 C	0,00	1.802.555,04	8.982.671,17 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.180.116,13 C	0,00	1.802.555,04	8.982.671,17 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		7.180.116,13 C	0,00	1.802.555,04	8.982.671,17 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: 13/10/2022

Período: Julho 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	230.000.815,32	D
PASSIVO	230.000.815,32	C
CUSTO	7.133.833,63	D
DESPESAS	1.848.837,54	D
RECEITAS	8.982.671,17	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	