

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: 15/09/2022

Período: Junho 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		231.021.200,58 D	4.641.758,26	6.523.633,19	229.139.325,65 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		171.886.939,93 D	4.560.209,31	5.530.297,18	170.916.852,06 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		956,92 D	2.747.132,22	2.748.089,14	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		956,92 D	2.747.132,22	2.748.089,14	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	223.395,39	223.395,39	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	217.269,96	217.269,96	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	6.125,43	6.125,43	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		956,92 D	2.523.736,83	2.524.693,75	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		956,92 D	2.523.736,83	2.524.693,75	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		166.280.362,45 D	1.692.486,89	1.968.012,01	166.004.837,33 D
08113		11040100000000	MATRIZ		166.280.362,45 D	1.692.486,89	1.968.012,01	166.004.837,33 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		166.280.362,45 D	1.692.486,89	1.968.012,01	166.004.837,33 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		166.280.362,45 D	1.692.486,89	1.968.012,01	166.004.837,33 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.864.557,20 D	19.785,71	268.873,62	2.615.469,29 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		206.651,00 D	1.379,63	5.844,93	202.185,70 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		300.346,33 D	1.931,48	3.213,79	299.064,02 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		149.778.110,03 D	1.022.307,59	1.352.577,78	149.447.839,84 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.219.158,75 D	42.656,52	337.501,89	5.924.313,38 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		6.825.423,95 D	47.949,12	0,00	6.873.373,07 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		86.115,19 D	556.476,84	0,00	642.592,03 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.631.951,63 D	116.148,79	810.332,67	3.937.767,75 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.631.951,63 D	116.148,79	810.332,67	3.937.767,75 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.929.840,86 D	65.829,47	340.884,88	2.654.785,45 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.195.190,19 D	0,00	52.947,71	1.142.242,48 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 D	0,00	0,00	112.844,23 D
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		4.241,82 D	0,00	0,00	4.241,82 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		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		124.573,70 D	0,00	84.846,07	39.727,63 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
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
19601		11051202370000	CT 010/22 - SEGLINE		28.339,85 D	0,00	28.339,85	0,00
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		45.970,00 D	0,00	0,00	45.970,00 D
15108		11051202400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		254.988,00 D	0,00	160.751,25	94.236,75 D
15110		11051202410000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	43.120,00	0,00	43.120,00 D
15111		11051202420000	CT 029/22 - REBOB		0,00	22.709,47	0,00	22.709,47 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		275.953,52 D	0,00	24.517,47	251.436,05 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		113.456,15 D	0,00	9.398,80	104.057,35 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		162.497,37 D	0,00	15.118,67	147.378,70 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		895.738,27 D	49.349,32	346.201,28	598.886,31 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONDUCTO		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		840,00 D	0,00	420,00	420,00 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 D	30.000,00	9.996,83	39.996,83 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 D	0,00	0,00	69.495,82 D
15109		11051204060000	CT 017/22 - FORTLEV		335.784,45 D	0,00	335.784,45	0,00
15112		11051204070000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
15113		11051204080000	CT 029/22 - REBOB		0,00	3.179,32	0,00	3.179,32	D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		530.418,98 D	970,00	98.729,04	432.659,94 D	
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.801,72 D	0,00	0,00	2.801,72	D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		23.686,29 D	0,00	764,36	22.921,93	D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		32.755,11 D	0,00	4.168,39	28.586,72	D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		38.080,49 D	0,00	7.737,00	30.343,49	D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		32.394,85 D	0,00	3.429,46	28.965,39	D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		17.542,49 D	0,00	210,69	17.331,80	D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		4.287,25 D	0,00	4.287,25	0,00	
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.034,56 D	0,00	1.069,83	35,27	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		18.388,12 D	0,00	380,73	18.007,39	D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.603,42 D	0,00	355,20	28.248,22	D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		114.918,87 D	0,00	20.894,34	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		7.375,36 D	0,00	1.299,68	6.075,68	D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		80.223,78 D	0,00	11.460,54	68.763,24	D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.820,00 D	0,00	70,00	1.750,00	D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		1.036,20 D	0,00	690,80	345,40	D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		46.154,10 D	0,00	30.855,70	15.298,40	D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.180,00 D	0,00	140,00	1.040,00	D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		9.588,57 D	970,00	2.134,18	8.424,39	D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00	D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		53.544,00 D	0,00	8.780,89	44.763,11	D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.848,56 D	0,00	0,00	2.848,56	D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		973.668,93 D	4.441,41	3.863,36	974.246,98 D	
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		969.683,10 D	0,00	303,37	969.379,73 D	
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		969.683,10 D	0,00	303,37	969.379,73	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		3.985,83 D	0,00	982,96	3.002,87 D	
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.985,83 D	0,00	982,96	3.002,87 D	
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.985,83 D	0,00	982,96	3.002,87	D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.864,38	0,00	1.864,38 D	
07302		11070602000000	ISS A RECUPERAR GUANDU BIG		0,00	1.864,38	0,00	1.864,38	D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		59.134.260,65 D	81.548,95	993.336,01	58.222.473,59 D	
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		59.020.789,25 D	0,00	988.977,48	58.031.811,77 D	
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.020.789,25 D	0,00	988.977,48	58.031.811,77 D	
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		58.968.539,61 D	0,00	988.328,50	57.980.211,11 D	
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		416.287,06 D	0,00	5.160,88	411.126,18	D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.613.881,16 D	0,00	0,00	1.613.881,16	D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		26.421.773,08 D	0,00	787.431,09	25.634.341,99	D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		27.042.044,11 D	0,00	150.128,86	26.891.915,25	D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		981.477,06 D	0,00	45.607,67	935.869,39	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		52.249,64 D	0,00	648,98	51.600,66 D	
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		52.249,64 D	0,00	648,98	51.600,66	D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		394.040,33 D	63.020,53	1.035,63	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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		13050100000000	MATRIZ		394.040,33 D	63.020,53	1.035,63	456.025,23 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		394.040,33 D	63.020,53	1.035,63	456.025,23 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		110.678,65 D	0,00	931,26	109.747,39 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	784,52	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	146,74	48.235,81 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	3.730,53	0,00	103.948,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	3.570,41	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	160,12	0,00	15.536,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		160.767,20 D	43.120,00	104,37	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		116.172,56 D	43.120,00	104,37	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		0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		280.568,93 C	18.528,42	3.322,90	265.363,41 C
08424		13060100000000	MATRIZ		280.568,93 C	18.528,42	3.322,90	265.363,41 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		280.568,93 C	18.528,42	3.322,90	265.363,41 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		82.879,48 C	6.808,97	883,75	76.954,26 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		48.799,71 C	3.222,74	679,14	46.256,11 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		34.079,77 C	3.586,23	204,61	30.698,15 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		88.085,71 C	3.883,01	549,28	84.751,98 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		73.968,90 C	2.947,90	495,05	71.516,05 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.116,81 C	935,11	54,23	13.235,93 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		100.094,02 C	7.530,37	1.476,11	94.039,76 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.883,78 C	1.910,37	249,53	32.222,94 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		66.210,24 C	5.620,00	1.226,58	61.816,82 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	250,73	0,00	1.755,09 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	250,73	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		7.395,62 C	55,34	290,01	7.630,29 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		5.282,43 C	40,24	219,57	5.461,76 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.113,19 C	15,10	70,44	2.168,53 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		108,28 C	0,00	123,75	232,03 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		108,28 C	0,00	123,75	232,03 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		231.021.200,58 C	5.142.285,14	3.260.410,21	229.139.325,65 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		172.000.411,33 C	4.153.307,66	3.260.410,21	171.107.513,88 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	952.892,64	1.014.047,02	61.154,38 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	952.892,64	1.014.047,02	61.154,38 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	952.892,64	1.012.182,64	59.290,00 C
21703		21080102000000	FORNECEDOR GLOSA		0,00	0,00	1.864,38	1.864,38 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.507,30 C	110.594,97	117.850,36	19.762,69 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.507,30 C	110.594,97	117.850,36	19.762,69 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.507,30 C	12.507,30	19.762,69	19.762,69 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	36.984,92	36.984,92	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	49.172,13	49.172,13	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	11.930,62	11.930,62	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.553,82 C	51.273,96	58.735,47	56.015,33 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.553,82 C	51.273,96	58.735,47	56.015,33 C
08528		21100201000000	MATRIZ		48.553,82 C	51.273,96	58.735,47	56.015,33 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.992,08 C	8.992,08	11.145,32	11.145,32 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		38.203,83 C	40.780,86	46.003,13	43.426,10 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.147,22 C	1.147,22	1.443,91	1.443,91 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		210,69 C	353,80	143,11	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		386.131,37 C	226.937,59	210.549,25	369.743,03 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	178.701,13	178.701,13	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	178.701,13	178.701,13	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		386.131,37 C	48.236,46	31.848,12	369.743,03 C
08577		21111701000000	MATRIZ		386.131,37 C	48.236,46	31.848,12	369.743,03 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		207.833,94 C	31.786,11	31.848,12	207.895,95 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		149.663,30 C	25.747,26	16.844,34	140.760,38 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		58.170,64 C	6.038,85	15.003,78	67.135,57 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		178.297,43 C	16.450,35	0,00	161.847,08 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		178.297,43 C	16.450,35	0,00	161.847,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.631.951,63 C	810.332,67	116.148,79	3.937.767,75 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.631.951,63 C	810.332,67	116.148,79	3.937.767,75 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		530.418,98 C	98.729,04	970,00	432.659,94 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.801,72 C	0,00	0,00	2.801,72 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		23.686,29 C	764,36	0,00	22.921,93 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		32.755,11 C	4.168,39	0,00	28.586,72 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		17.542,49 C	210,69	0,00	17.331,80 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		38.080,49 C	7.737,00	0,00	30.343,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		32.394,85 C	3.429,46	0,00	28.965,39 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		4.287,25 C	4.287,25	0,00	0,00
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.034,56 C	1.069,83	0,00	35,27 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		18.388,12 C	380,73	0,00	18.007,39 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.603,42 C	355,20	0,00	28.248,22 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		114.918,87 C	20.894,34	0,00	94.024,53 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		7.375,36 C	1.299,68	0,00	6.075,68 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		80.223,78 C	11.460,54	0,00	68.763,24 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.820,00 C	70,00	0,00	1.750,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		1.036,20 C	690,80	0,00	345,40 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		46.154,10 C	30.855,70	0,00	15.298,40 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.180,00 C	140,00	0,00	1.040,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		9.588,57 C	2.134,18	970,00	8.424,39 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		1.528,00 C	0,00	0,00	1.528,00 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		53.544,00 C	8.780,89	0,00	44.763,11 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.848,56 C	0,00	0,00	2.848,56 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		895.738,27 C	346.201,28	49.349,32	598.886,31 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONDUCTO		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		840,00 C	420,00	0,00	420,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 C	9.996,83	30.000,00	39.996,83 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 C	0,00	0,00	69.495,82 C
25109		21120702060000	CT 017/22 - FORTLEV		335.784,45 C	335.784,45	0,00	0,00
25112		21120702070000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
25113		21120702080000	CT 029/22 - REBOB		0,00	0,00	3.179,32	3.179,32 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		2.929.840,86 C	340.884,88	65.829,47	2.654.785,45 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.195.190,19 C	52.947,71	0,00	1.142.242,48 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		112.844,23 C	0,00	0,00	112.844,23 C
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		4.241,82 C	0,00	0,00	4.241,82 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		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		124.573,70 C	84.846,07	0,00	39.727,63 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
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
29601		21120703370000	CT 010/22 - SEGLINE		28.339,85 C	28.339,85	0,00	0,00
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		45.970,00 C	0,00	0,00	45.970,00 C
25108		21120703400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		254.988,00 C	160.751,25	0,00	94.236,75 C
25110		21120703410000	CT 024/22 - ALTA PERF		0,00	0,00	43.120,00	43.120,00 C
25111		21120703420000	CT 029/22 - REBOB		0,00	0,00	22.709,47	22.709,47 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		275.953,52 C	24.517,47	0,00	251.436,05 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		113.456,15 C	9.398,80	0,00	104.057,35 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		162.497,37 C	15.118,67	0,00	147.378,70 C
21950		21190000000000	RECURSOS		166.921.267,21 C	2.001.275,83	1.743.079,32	166.663.070,70 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		166.921.267,21 C	2.001.275,83	1.743.079,32	166.663.070,70 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		199.818.852,42 C	0,00	555.871,88	200.374.724,30 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		17.796.436,71 C	0,00	1.135.135,78	18.931.572,49 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		66.378.730,76 D	2.001.275,83	52.071,66	68.327.934,93 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		59.020.789,25 C	988.977,48	0,00	58.031.811,77 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		59.020.789,25 C	988.977,48	0,00	58.031.811,77 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		59.020.789,25 C	988.977,48	0,00	58.031.811,77 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		58.968.539,61 C	988.328,50	0,00	57.980.211,11 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		416.287,06 C	5.160,88	0,00	411.126,18 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.613.881,16 C	0,00	0,00	1.613.881,16 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		26.421.773,08 C	787.431,09	0,00	25.634.341,99 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		27.042.044,11 C	150.128,86	0,00	26.891.915,25 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		981.477,06 C	45.607,67	0,00	935.869,39 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		52.249,64 C	648,98	0,00	51.600,66 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		52.249,64 C	648,98	0,00	51.600,66 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		3.885.947,71 D	1.699.418,28	4.327,34	5.581.038,65 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.872.142,61 D	1.694.039,56	4.327,34	5.561.854,83 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		3.872.142,61 D	1.694.039,56	4.327,34	5.561.854,83 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		3.872.142,61 D	1.694.039,56	4.327,34	5.561.854,83 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		3.681.936,07 D	1.357.186,13	4.013,84	5.035.108,36 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		61.234,37 D	3.112,50	0,00	64.346,87 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		427,50 D	762,50	0,00	1.190,00 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		300,00 D	250,00	0,00	550,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		3.976,98 D	0,00	0,00	3.976,98 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		354,38 D	0,00	0,00	354,38 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		55.985,00 D	2.100,00	0,00	58.085,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		249.028,62 D	45.607,67	0,00	294.636,29 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		215.535,12 D	45.607,67	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		556.771,52 D	6.105,74	680,22	562.197,04 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		535.563,61 D	0,00	0,00	535.563,61 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		11.682,24 D	3.437,05	680,22	14.439,07 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.265,68 D	0,00	0,00	3.265,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.025,76 D	481,12	0,00	1.506,88 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		128,21 D	60,14	0,00	188,35 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		88,40 D	138,54	0,00	226,94 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		2.896,62 D	917,89	0,00	3.814,51 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		2.121,00 D	1.071,00	0,00	3.192,00 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		39.725,00 D	189.091,10	0,00	228.816,10 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		39.725,00 D	189.091,10	0,00	228.816,10 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		46.010,76 D	19.577,98	724,37	64.864,37 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		9.488,46 D	3.234,90	724,37	11.998,99 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		4.232,50 D	1.237,92	0,00	5.470,42 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		910,22 D	258,80	0,00	1.169,02 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		113,75 D	33,14	0,00	146,89 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		703,40 D	352,90	0,00	1.056,30 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		1.501,93 D	250,32	0,00	1.752,25 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		1.060,50 D	210,00	0,00	1.270,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		28.000,00 D	14.000,00	0,00	42.000,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		103.610,38 D	5.160,88	0,00	108.771,26 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		82.966,86 D	0,00	0,00	82.966,86 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		20.643,52 D	5.160,88	0,00	25.804,40 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		11.301,71 D	15.528,00	1.326,24	25.503,47 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		4.300,27 D	8.139,74	1.326,24	11.113,77 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		57,93 D	576,10	0,00	634,03 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		526,03 D	651,18	0,00	1.177,21 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		89,82 D	81,40	0,00	171,22 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		99,39 D	494,66	0,00	594,05 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	3.026,10	0,00	3.026,10 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		1.150,00 D	1.046,82	0,00	2.196,82 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		1.260,00 D	1.512,00	0,00	2.772,00 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		269.111,20 D	52.947,71	0,00	322.058,91 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		269.111,20 D	52.947,71	0,00	322.058,91 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		5.720,41 D	72.288,75	0,00	78.009,16 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		5.537,00 D	72.288,75	0,00	77.825,75 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		183,41 D	0,00	0,00	183,41 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		2.321.441,25 D	942.188,60	558,64	3.263.071,21 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		2.298.102,10 D	937.559,95	0,00	3.235.662,05 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		10.185,36 D	3.314,19	558,64	12.940,91 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		4.112,19 D	0,00	0,00	4.112,19 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		932,55 D	265,14	0,00	1.197,69 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		116,55 D	32,35	0,00	148,90 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		88,40 D	96,32	0,00	184,72 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)		3.003,90 D	500,65	0,00	3.504,55 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		2.121,00 D	420,00	0,00	2.541,00 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		17.980,85 D	5.577,20	724,37	22.833,68 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		9.488,49 D	3.234,90	724,37	11.999,02 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		4.202,45 D	1.237,92	0,00	5.440,37 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		910,24 D	258,80	0,00	1.169,04 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		113,80 D	32,35	0,00	146,15 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		703,40 D	352,90	0,00	1.056,30 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		1.501,97 D	250,33	0,00	1.752,30 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		1.060,50 D	210,00	0,00	1.270,50 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		190.206,54 D	336.853,43	313,50	526.746,47 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		4.342,21 D	0,00	313,50	4.028,71 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		4.121,00 D	0,00	313,50	3.807,50 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		221,21 D	0,00	0,00	221,21 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		840,00 D	420,00	0,00	1.260,00 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		840,00 D	420,00	0,00	1.260,00 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/FMSB ANGRA-PARATY		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		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		2.595,92 D	648,98	0,00	3.244,90 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		2.595,92 D	648,98	0,00	3.244,90 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		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45 D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		13.805,10 D	5.378,72	0,00	19.183,82 D
00011		49010000000000	MATRIZ		13.805,10 D	5.378,72	0,00	19.183,82 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		13.805,10 D	5.378,72	0,00	19.183,82 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		3.385,79 D	1.360,96	0,00	4.746,75 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		1.934,73 D	777,69	0,00	2.712,42 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		1.451,06 D	583,27	0,00	2.034,33 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		3.004,30 D	664,20	0,00	3.668,50 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		1.716,75 D	379,54	0,00	2.096,29 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		1.287,55 D	284,66	0,00	1.572,21 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU(11) E(20)		1.332,71 D	2.008,88	0,00	3.341,59 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(761,55 D	1.147,93	0,00	1.909,48 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		571,16 D	860,95	0,00	1.432,11 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		3.078,00 D	680,48	0,00	3.758,48 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		1.758,85 D	388,85	0,00	2.147,70 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.319,15 D	291,63	0,00	1.610,78 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		3.004,30 D	664,20	0,00	3.668,50 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		1.716,75 D	379,54	0,00	2.096,29 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		1.287,55 D	284,66	0,00	1.572,21 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: 15/09/2022

Período: Junho 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		1.294.051,97 D	366.824,72	61.799,21	1.599.077,48 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.172.428,74 D	337.156,17	59.825,81	1.449.759,10 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.172.428,74 D	337.156,17	59.825,81	1.449.759,10 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		333.302,49 D	96.030,36	10.714,39	418.618,46 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		242.123,26 D	66.885,37	7.186,38	301.822,25 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		190.548,15 D	47.424,16	7.186,38	230.785,93 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		69.300,30 D	23.102,53	7.186,38	85.216,45 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		35.200,72 D	7.848,24	0,00	43.048,96 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		8.091,49 D	1.848,21	0,00	9.939,70 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.111,62 D	231,03	0,00	1.342,65 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		16.951,23 D	4.158,86	0,00	21.110,09 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		23.480,61 D	3.797,25	0,00	27.277,86 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		6.804,00 D	840,00	0,00	7.644,00 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		62,50 D	1.390,92	0,00	1.453,42 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		10.780,00 D	3.081,14	0,00	13.861,14 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		487,38 D	487,38	0,00	974,76 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.946,00 D	638,60	0,00	2.584,60 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		51.575,11 D	19.461,21	0,00	71.036,32 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		6.732,10 D	8.780,89	0,00	15.512,99 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		9.305,70 D	1.861,14	0,00	11.166,84 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		662,24 D	406,00	0,00	1.068,24 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		3.442,27 D	763,40	0,00	4.205,67 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		105,80 D	195,20	0,00	301,00 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		18.058,08 D	3.429,46	0,00	21.487,54 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		3.540,44 D	741,93	0,00	4.282,37 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		3.990,60 D	971,99	0,00	4.962,59 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	880,00	0,00	880,00 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		512,49 D	355,20	0,00	867,69 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		4.206,60 D	576,00	0,00	4.782,60 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		680,79 D	500,00	0,00	1.180,79 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		91.179,23 D	29.144,99	3.528,01	116.796,21 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		88.409,89 D	28.769,79	3.528,01	113.651,67 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		42.628,95 D	15.004,54	3.528,01	54.105,48 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		19.893,30 D	5.591,54	0,00	25.484,84 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		4.221,90 D	1.200,36	0,00	5.422,26 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		527,75 D	150,05	0,00	677,80 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		4.384,65 D	1.955,69	0,00	6.340,34 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		5.811,12 D	983,42	0,00	6.794,54 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		4.158,00 D	840,00	0,00	4.998,00 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		62,50 D	710,00	0,00	772,50 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		5.500,00 D	2.171,73	0,00	7.671,73 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		324,92 D	162,46	0,00	487,38 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		896,80 D	0,00	0,00	896,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		2.769,34 D	375,20	0,00	3.144,54 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		406,40 D	0,00	0,00	406,40 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.048,94 D	286,20	0,00	1.335,14 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		864,00 D	89,00	0,00	953,00 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		711.755,99 D	207.701,10	49.111,42	870.345,67 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		711.755,99 D	207.701,10	49.111,42	870.345,67 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		336.882,99 D	120.838,93	40.517,34	417.204,58 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		127.450,72 D	65.244,13	40.517,34	152.177,51 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		61.971,24 D	17.825,19	0,00	79.796,43 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		15.266,58 D	3.630,78	0,00	18.897,36 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.970,20 D	504,58	0,00	2.474,78 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		27.302,95 D	7.993,69	0,00	35.296,64 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		22.331,01 D	3.885,88	0,00	26.216,89 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		10.655,81 D	2.195,80	0,00	12.851,61 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		659,04 D	33,26	0,00	692,30 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		46.178,57 D	17.552,22	0,00	63.730,79 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		20.192,50 D	1.973,40	0,00	22.165,90 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		255.426,75 D	63.744,94	8.357,65	310.814,04 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		80.672,47 D	31.886,50	8.357,65	104.201,32 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		49.738,37 D	11.686,22	0,00	61.424,59 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		12.671,61 D	2.550,93	0,00	15.222,54 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.701,85 D	318,87	0,00	2.020,72 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		15.265,57 D	4.219,13	0,00	19.484,70 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		28.456,67 D	3.486,11	0,00	31.942,78 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		11.046,00 D	2.100,00	0,00	13.146,00 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	0,00	0,00	6.124,43 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		22.403,33 D	6.255,04	0,00	28.658,37 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.543,37 D	649,84	0,00	2.193,21 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		3.704,30 D	592,30	0,00	4.296,60 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		119.446,25 D	23.117,23	236,43	142.327,05 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		11.821,87 D	0,00	0,00	11.821,87 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		11.536,25 D	3.071,61	0,00	14.607,86 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		4.467,99 D	300,02	0,00	4.768,01 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		314,00 D	55,60	0,00	369,60 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		337,16 D	120,30	0,00	457,46 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		945,14 D	236,43	0,00	1.181,57 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		86,00 D	10,00	0,00	96,00 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		38.685,00 D	7.737,00	0,00	46.422,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		8.155,61 D	2.088,82	0,00	10.244,43 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		11.273,49 D	1.300,06	0,00	12.573,55 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		2.220,00 D	360,00	0,00	2.580,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		5.577,58 D	380,73	0,00	5.958,31 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		4.200,99 D	1.610,20	0,00	5.811,19 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		1.346,86 D	140,00	0,00	1.486,86 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	4.513,67	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		9.506,62 D	982,96	0,00	10.489,58 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		1.982,42 D	70,00	0,00	2.052,42 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		131,10 D	138,00	234,60	34,50 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		0,00	1,83	1,83	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		127.370,26 D	33.424,71	0,00	160.794,97 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		115.904,35 D	32.354,88	0,00	148.259,23 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		115.904,35 D	32.354,88	0,00	148.259,23 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		48.838,05 D	20.894,34	0,00	69.732,39 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: 15/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		61.875,18 D	11.460,54	0,00	73.335,72 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	0,00	0,00	8.818,44 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		8.685,82 D	0,00	0,00	8.685,82 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.801,91 D	0,00	0,00	2.801,91 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	0,00	0,00	223,00 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	0,00	0,00	1.496,59 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		4,90 D	0,00	0,00	4,90 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 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		2.647,47 D	1.069,83	0,00	3.717,30 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		2.647,47 D	1.069,83	0,00	3.717,30 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		469,86 D	255,78	0,00	725,64 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		1.495,83 D	814,05	0,00	2.309,88 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		681,78 D	0,00	0,00	681,78 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		16.006,75 D	3.199,15	0,00	19.205,90 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		16.006,75 D	3.199,15	0,00	19.205,90 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		16.006,75 D	3.199,15	0,00	19.205,90 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		16.006,75 D	3.199,15	0,00	19.205,90 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		105.616,48 D	26.469,40	1.973,40	130.112,48 D
09897		58010000000000	MATRIZ		105.616,48 D	26.469,40	1.973,40	130.112,48 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		105.616,48 D	26.469,40	1.973,40	130.112,48 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		105.616,48 D	26.469,40	1.973,40	130.112,48 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		26.707,45 D	9.222,06	0,00	35.929,51 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		15.261,40 D	3.160,69	0,00	18.422,09 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		11.446,05 D	6.061,37	0,00	17.507,42 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		33.279,34 D	8.765,92	1.973,40	40.071,86 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		10.511,74 D	5.009,10	1.973,40	13.547,44 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		22.767,60 D	3.756,82	0,00	26.524,42 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		31.694,54 D	6.720,98	0,00	38.415,52 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		17.201,74 D	3.840,56	0,00	21.042,30 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		14.492,80 D	2.880,42	0,00	17.373,22 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		13.935,15 D	1.760,44	0,00	15.695,59 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		7.962,95 D	1.760,44	0,00	9.723,39 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		5.972,20 D	0,00	0,00	5.972,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/09/2022

Período: Junho 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		5.179.999,68 C	0,00	2.000.116,45	7.180.116,13 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.179.999,68 C	0,00	2.000.116,45	7.180.116,13 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.179.999,68 C	0,00	2.000.116,45	7.180.116,13 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.179.999,68 C	0,00	2.000.116,45	7.180.116,13 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		5.179.999,68 C	0,00	2.000.116,45	7.180.116,13 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: 15/09/2022

Período: Junho 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	229.139.325,65	D
PASSIVO	229.139.325,65	C
CUSTO	5.581.038,65	D
DESPESAS	1.599.077,48	D
RECEITAS	7.180.116,13	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	