

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio 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		233.331.234,25 D	17.211.880,23	19.521.929,37	231.021.185,11 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		172.600.294,31 D	17.211.880,23	17.925.234,61	171.886.939,93 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.294.320,47	2.293.363,55	956,92 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.294.320,47	2.293.363,55	956,92 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	203.773,56	203.773,56	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	189.990,87	189.990,87	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	13.782,69	13.782,69	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	2.090.546,91	2.089.589,99	956,92 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	2.090.546,91	2.089.589,99	956,92 D
11324		11040000000000	POUPANCA		167.388.083,61 D	14.232.976,10	15.340.697,26	166.280.362,45 D
08113		11040100000000	MATRIZ		167.388.083,61 D	14.232.976,10	15.340.697,26	166.280.362,45 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		167.388.083,61 D	14.232.976,10	15.340.697,26	166.280.362,45 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		167.388.083,61 D	14.232.976,10	15.340.697,26	166.280.362,45 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		15.441,36 D	3.172.888,73	323.772,89	2.864.557,20 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		219.860,27 D	1.253,56	14.462,83	206.651,00 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		301.066,63 D	1.806,56	2.526,86	300.346,33 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		160.531.850,93 D	1.005.625,02	11.759.365,92	149.778.110,03 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.319.864,42 D	37.615,56	138.321,23	6.219.158,75 D
11306		11040104010700	CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU		0,00	9.877.805,93	3.052.381,98	6.825.423,95 D
11309		11040104010800	CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG		0,00	135.980,74	49.865,55	86.115,19 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.242.059,63 D	679.583,66	289.691,66	4.631.951,63 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.242.059,63 D	679.583,66	289.691,66	4.631.951,63 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.810.697,64 D	313.858,76	194.715,54	2.929.840,86 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.295.087,29 D	0,00	99.897,10	1.195.190,19 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		32.635,20 D	0,00	7.680,00	24.955,20 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 D	0,00	13.115,44	148.778,27 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		124.573,70 D	0,00	0,00	124.573,70 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 D
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		7.397,24 D	0,76	7.398,00	0,00
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	0,00	28.339,85 D
19602		11051202380000	CT 013/22 - SEA		39.725,00 D	0,00	39.725,00	0,00
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		0,00	58.870,00	12.900,00	45.970,00 D
15108		11051202400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		0,00	254.988,00	0,00	254.988,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		297.810,75 D	0,00	21.857,23	275.953,52 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		121.638,17 D	0,00	8.182,02	113.456,15 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		176.172,58 D	0,00	13.675,21	162.497,37 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		533.071,93 D	362.876,34	210,00	895.738,27 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		217.082,45 D	27.091,89	0,00	244.174,34 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.050,00 D	0,00	210,00	840,00 D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 D	0,00	0,00	19.993,66 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 D	0,00	0,00	69.495,82 D
15109		11051204060000	CT 017/22 - FORTLEV		0,00	335.784,45	0,00	335.784,45 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio 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		600.479,31 D	2.848,56	72.908,89	530.418,98 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.327,60 D	0,00	525,88	2.801,72 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		23.686,29 D	0,00	0,00	23.686,29 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		41.091,89 D	0,00	8.336,78	32.755,11 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		53.554,49 D	0,00	15.474,00	38.080,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		39.253,77 D	0,00	6.858,92	32.394,85 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		21.162,60 D	0,00	3.620,11	17.542,49 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		4.287,25 D	0,00	0,00	4.287,25 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.034,56 D	0,00	0,00	1.034,56 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.938,99 D	0,00	0,00	9.938,99 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.697,36 D	0,00	1.309,24	18.388,12 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.735,66 D	0,00	132,24	28.603,42 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		125.366,04 D	0,00	10.447,17	114.918,87 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	0,00	7.375,36 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		103.144,86 D	0,00	22.921,08	80.223,78 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 D	0,00	140,00	1.820,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		1.036,20 D	0,00	0,00	1.036,20 D
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		1.946,67 D	0,00	1.946,67	0,00
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		46.154,10 D	0,00	0,00	46.154,10 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.350,00 D	0,00	170,00	1.180,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		10.615,37 D	0,00	1.026,80	9.588,57 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	0,00	53.544,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		0,00	2.848,56	0,00	2.848,56 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		970.151,07 D	5.000,00	1.482,14	973.668,93 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		969.683,10 D	0,00	0,00	969.683,10 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		969.683,10 D	0,00	0,00	969.683,10 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		467,97 D	5.000,00	1.482,14	3.985,83 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		467,97 D	5.000,00	1.482,14	3.985,83 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		467,97 D	5.000,00	1.482,14	3.985,83 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		60.730.939,94 D	0,00	1.596.694,76	59.134.245,18 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		60.614.158,41 D	0,00	1.593.369,16	59.020.789,25 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		60.614.158,41 D	0,00	1.593.369,16	59.020.789,25 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		60.561.259,79 D	0,00	1.592.720,18	58.968.539,61 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		421.447,94 D	0,00	5.160,88	416.287,06 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.698.822,28 D	0,00	84.941,12	1.613.881,16 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		26.973.282,09 D	0,00	551.509,01	26.421.773,08 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		27.947.545,61 D	0,00	905.501,50	27.042.044,11 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		1.027.084,73 D	0,00	45.607,67	981.477,06 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		52.898,62 D	0,00	648,98	52.249,64 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		52.898,62 D	0,00	648,98	52.249,64 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		394.040,33 D	0,00	0,00	394.040,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		394.040,33 D	0,00	0,00	394.040,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		394.040,33 D	0,00	0,00	394.040,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		110.678,65 D	0,00	0,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	0,00	48.382,55 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		160.767,20 D	0,00	0,00	160.767,20 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		116.172,56 D	0,00	0,00	116.172,56 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		277.258,80 C	0,00	3.325,60	280.584,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		277.258,80 C	0,00	3.325,60	280.584,40 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		277.258,80 C	0,00	3.325,60	280.584,40 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		81.995,73 C	0,00	883,75	82.879,48 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		48.120,57 C	0,00	679,14	48.799,71 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.875,16 C	0,00	204,61	34.079,77 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		87.533,73 C	0,00	551,98	88.085,71 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		73.473,85 C	0,00	495,05	73.968,90 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.059,88 C	0,00	56,93	14.116,81 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		98.617,91 C	0,00	1.476,11	100.094,02 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.634,25 C	0,00	249,53	33.883,78 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		64.983,66 C	0,00	1.226,58	66.210,24 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		7.105,61 C	0,00	290,01	7.395,62 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		5.062,86 C	0,00	219,57	5.282,43 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.042,75 C	0,00	70,44	2.113,19 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		0,00	0,00	123,75	123,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		0,00	0,00	123,75	123,75 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		233.328.264,25 C	5.871.721,55	3.564.642,41	231.021.185,11 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		172.714.105,84 C	4.278.352,39	3.564.642,41	172.000.395,86 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	1.528.719,20	1.519.145,13	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	1.528.719,20	1.519.145,13	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	1.528.719,20	1.519.145,13	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.780,38 C	121.821,09	121.548,01	12.507,30 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.780,38 C	121.821,09	121.548,01	12.507,30 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.780,38 C	12.780,38	12.507,30	12.507,30 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	30.863,05	30.863,05	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	68.221,85	68.221,85	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	9.955,81	9.955,81	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.030,22 C	49.240,91	48.764,51	48.553,82 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		49.030,22 C	49.240,91	48.764,51	48.553,82 C
08528		21100201000000	MATRIZ		49.030,22 C	49.240,91	48.764,51	48.553,82 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.984,82 C	8.984,82	8.992,08	8.992,08 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		38.958,64 C	38.958,64	38.203,83	38.203,83 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.086,76 C	1.086,76	1.147,22	1.147,22 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	210,69	421,38	210,69 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		399.818,14 C	193.172,57	179.485,80	386.131,37 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	149.804,27	149.804,27	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	149.804,27	149.804,27	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		399.818,14 C	43.368,30	29.681,53	386.131,37 C
08577		21111701000000	MATRIZ		399.818,14 C	43.368,30	29.681,53	386.131,37 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		208.739,34 C	30.586,93	29.681,53	207.833,94 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		160.122,18 C	27.419,76	16.960,88	149.663,30 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		48.617,16 C	3.167,17	12.720,65	58.170,64 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		191.078,80 C	12.781,37	0,00	178.297,43 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		191.078,80 C	12.781,37	0,00	178.297,43 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.242.059,63 C	289.691,66	679.583,66	4.631.951,63 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.242.059,63 C	289.691,66	679.583,66	4.631.951,63 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		600.479,31 C	72.908,89	2.848,56	530.418,98 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.327,60 C	525,88	0,00	2.801,72 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		23.686,29 C	0,00	0,00	23.686,29 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		41.091,89 C	8.336,78	0,00	32.755,11 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		21.162,60 C	3.620,11	0,00	17.542,49 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		53.554,49 C	15.474,00	0,00	38.080,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		39.253,77 C	6.858,92	0,00	32.394,85 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		4.287,25 C	0,00	0,00	4.287,25 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.034,56 C	0,00	0,00	1.034,56 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.938,99 C	0,00	0,00	9.938,99 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.697,36 C	1.309,24	0,00	18.388,12 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.735,66 C	132,24	0,00	28.603,42 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		125.366,04 C	10.447,17	0,00	114.918,87 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		7.375,36 C	0,00	0,00	7.375,36 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		103.144,86 C	22.921,08	0,00	80.223,78 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	140,00	0,00	1.820,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		1.036,20 C	0,00	0,00	1.036,20 C
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		1.946,67 C	1.946,67	0,00	0,00
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		46.154,10 C	0,00	0,00	46.154,10 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.350,00 C	170,00	0,00	1.180,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		10.615,37 C	1.026,80	0,00	9.588,57 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	0,00	0,00	53.544,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		0,00	0,00	2.848,56	2.848,56 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>533.071,93 C</b>	<b>210,00</b>	<b>362.876,34</b>	<b>895.738,27 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONDUCTO		225.450,00 C	0,00	0,00	225.450,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 C	0,00	27.091,89	244.174,34 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.050,00 C	210,00	0,00	840,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		19.993,66 C	0,00	0,00	19.993,66 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		69.495,82 C	0,00	0,00	69.495,82 C
25109		21120702060000	CT 017/22 - FORTLEV		0,00	0,00	335.784,45	335.784,45 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>2.810.697,64 C</b>	<b>194.715,54</b>	<b>313.858,76</b>	<b>2.929.840,86 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.295.087,29 C	99.897,10	0,00	1.195.190,19 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		32.635,20 C	7.680,00	0,00	24.955,20 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 C	13.115,44	0,00	148.778,27 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		124.573,70 C	0,00	0,00	124.573,70 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 C	14.000,00	0,00	14.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	0,00	0,00	5.959,60 C
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		7.397,24 C	7.398,00	0,76	0,00
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	0,00	0,00	28.339,85 C
29602		21120703380000	CT 013/22 - SEA		39.725,00 C	39.725,00	0,00	0,00
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		0,00	12.900,00	58.870,00	45.970,00 C
25108		21120703400000	CT 023/22 - MAXXXLATINA		0,00	0,00	254.988,00	254.988,00 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>297.810,75 C</b>	<b>21.857,23</b>	<b>0,00</b>	<b>275.953,52 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		121.638,17 C	8.182,02	0,00	113.456,15 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		176.172,58 C	13.675,21	0,00	162.497,37 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>168.000.843,40 C</b>	<b>2.095.706,96</b>	<b>1.016.115,30</b>	<b>166.921.251,74 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>168.000.843,40 C</b>	<b>2.095.706,96</b>	<b>1.016.115,30</b>	<b>166.921.251,74 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		199.818.852,42 C	0,00	0,00	199.818.852,42 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		16.820.715,90 C	0,00	975.720,81	17.796.436,71 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		64.323.433,76 D	2.095.706,96	40.394,49	66.378.746,23 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>60.614.158,41 C</b>	<b>1.593.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.020.789,25 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>60.614.158,41 C</b>	<b>1.593.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.020.789,25 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>60.614.158,41 C</b>	<b>1.593.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.020.789,25 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>60.561.259,79 C</b>	<b>1.592.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58.968.539,61 C</b>
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		421.447,94 C	5.160,88	0,00	416.287,06 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.698.822,28 C	84.941,12	0,00	1.613.881,16 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		26.973.282,09 C	551.509,01	0,00	26.421.773,08 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		27.947.545,61 C	905.501,50	0,00	27.042.044,11 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		1.027.084,73 C	45.607,67	0,00	981.477,06 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.493.077,14 C	0,00	0,00	2.493.077,14 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: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		52.898,62 C	648,98	0,00	52.249,64 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		52.898,62 C	648,98	0,00	52.249,64 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio 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		2.069.741,50 D	1.820.476,21	4.270,00	3.885.947,71 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.060.009,82 D	1.816.402,79	4.270,00	3.872.142,61 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.060.009,82 D	1.816.402,79	4.270,00	3.872.142,61 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.060.009,82 D	1.816.402,79	4.270,00	3.872.142,61 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.871.602,76 D	1.814.603,31	4.270,00	3.681.936,07 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		61.184,23 D	50,14	0,00	61.234,37 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		427,50 D	0,00	0,00	427,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		300,00 D	0,00	0,00	300,00 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)		304,24 D	50,14	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	0,00	0,00	55.985,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		175.442,95 D	73.585,67	0,00	249.028,62 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		169.927,45 D	45.607,67	0,00	215.535,12 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		5.515,50 D	27.978,00	0,00	33.493,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		467.354,98 D	89.715,27	298,73	556.771,52 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		450.622,49 D	84.941,12	0,00	535.563,61 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		8.484,00 D	3.496,97	298,73	11.682,24 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.265,68 D	0,00	0,00	3.265,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		746,00 D	279,76	0,00	1.025,76 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		93,24 D	34,97	0,00	128,21 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		70,72 D	17,68	0,00	88,40 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		2.413,85 D	482,77	0,00	2.896,62 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		1.659,00 D	462,00	0,00	2.121,00 D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	39.725,00	0,00	39.725,00 D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	39.725,00	0,00	39.725,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		28.439,76 D	17.948,84	377,84	46.010,76 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		7.590,76 D	2.275,54	377,84	9.488,46 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		3.386,00 D	846,50	0,00	4.232,50 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		728,17 D	182,05	0,00	910,22 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		91,00 D	22,75	0,00	113,75 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		562,72 D	140,68	0,00	703,40 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		1.251,61 D	250,32	0,00	1.501,93 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		829,50 D	231,00	0,00	1.060,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		85.334,06 D	18.276,32	0,00	103.610,38 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		69.851,42 D	13.115,44	0,00	82.966,86 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		15.482,64 D	5.160,88	0,00	20.643,52 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		6.389,88 D	5.658,64	746,81	11.301,71 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	5.047,08	746,81	4.300,27 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	57,93	0,00	57,93 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		122,26 D	403,77	0,00	526,03 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		39,35 D	50,47	0,00	89,82 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	99,39	0,00	99,39 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		169.214,10 D	99.897,10	0,00	269.111,20 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		169.214,10 D	99.897,10	0,00	269.111,20 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: 07/09/2022

Período: Maio 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		4.135,91 D	1.584,50	0,00	5.720,41 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		3.952,50 D	1.584,50	0,00	5.537,00 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		183,41 D	0,00	0,00	183,41 D
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>859.697,05 D</b>	<b>1.464.212,97</b>	<b>2.468,77</b>	<b>2.321.441,25 D</b>
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		841.091,59 D	1.459.129,09	2.118,58	2.298.102,10 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		8.204,24 D	2.331,31	350,19	10.185,36 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		3.295,77 D	816,42	0,00	4.112,19 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		746,04 D	186,51	0,00	932,55 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		93,24 D	23,31	0,00	116,55 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		70,72 D	17,68	0,00	88,40 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		2.033,20 D	746,00	0,00	2.779,20 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		2.503,25 D	500,65	0,00	3.003,90 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		1.659,00 D	462,00	0,00	2.121,00 D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>14.409,84 D</b>	<b>3.948,86</b>	<b>377,85</b>	<b>17.980,85 D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		7.590,80 D	2.275,54	377,85	9.488,49 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		3.355,95 D	846,50	0,00	4.202,45 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		728,19 D	182,05	0,00	910,24 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		91,04 D	22,76	0,00	113,80 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		562,72 D	140,68	0,00	703,40 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		1.251,64 D	250,33	0,00	1.501,97 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		829,50 D	231,00	0,00	1.060,50 D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>188.407,06 D</b>	<b>1.799,48</b>	<b>0,00</b>	<b>190.206,54 D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>3.401,71 D</b>	<b>940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,21 D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		3.180,50 D	940,50	0,00	4.121,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		221,21 D	0,00	0,00	221,21 D
<b>51390</b>		<b>41030102020000</b>	<b>02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL</b>		<b>4.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00 D</b>
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>630,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00 D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		630,00 D	210,00	0,00	840,00 D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>23.490,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,00 D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		23.490,00 D	0,00	0,00	23.490,00 D
<b>07952</b>		<b>41030102050000</b>	<b>05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH</b>		<b>20.083,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.083,22 D</b>
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		20.083,22 D	0,00	0,00	20.083,22 D
<b>07954</b>		<b>41030102060000</b>	<b>06-SIG</b>		<b>1.946,94 D</b>	<b>648,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,92 D</b>
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		1.946,94 D	648,98	0,00	2.595,92 D
<b>07958</b>		<b>41030102080000</b>	<b>08-AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>134.355,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.355,19 D</b>
07959		41030102080100	SERVIÇOS - BIG (08)		134.355,19 D	0,00	0,00	134.355,19 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>9.731,68 D</b>	<b>4.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.805,10 D</b>
<b>00011</b>		<b>49010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>9.731,68 D</b>	<b>4.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.805,10 D</b>
<b>56018</b>		<b>49010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>9.731,68 D</b>	<b>4.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.805,10 D</b>
<b>03216</b>		<b>49010301000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (03)</b>		<b>2.462,40 D</b>	<b>923,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,79 D</b>
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		1.407,08 D	527,65	0,00	1.934,73 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		1.055,32 D	395,74	0,00	1.451,06 D
<b>03253</b>		<b>49010302000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (10)</b>		<b>2.403,44 D</b>	<b>600,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,30 D</b>
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		1.373,40 D	343,35	0,00	1.716,75 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		1.030,04 D	257,51	0,00	1.287,55 D
<b>03262</b>		<b>49010303000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU(11) E(20)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,71 D</b>



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E (		0,00	761,55	0,00	761,55 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		0,00	571,16	0,00	571,16 D
<b>03273</b>		<b>49010304000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (24)</b>		<b>2.462,40 D</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,00 D</b>
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		1.407,08 D	351,77	0,00	1.758,85 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.055,32 D	263,83	0,00	1.319,15 D
<b>03279</b>		<b>49010305000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (26)</b>		<b>2.403,44 D</b>	<b>600,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,30 D</b>
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		1.373,40 D	343,35	0,00	1.716,75 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		1.030,04 D	257,51	0,00	1.287,55 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio 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		1.011.707,68 D	341.436,52	59.092,23	1.294.051,97 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		909.333,31 D	312.629,26	49.533,83	1.172.428,74 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		909.333,31 D	312.629,26	49.533,83	1.172.428,74 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		265.731,10 D	77.830,03	10.258,64	333.302,49 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		193.010,54 D	57.342,45	8.229,73	242.123,26 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		155.934,25 D	40.982,49	6.368,59	190.548,15 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		55.440,24 D	20.228,65	6.368,59	69.300,30 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		28.160,57 D	7.040,15	0,00	35.200,72 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		6.473,20 D	1.618,29	0,00	8.091,49 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		909,33 D	202,29	0,00	1.111,62 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		13.572,27 D	3.378,96	0,00	16.951,23 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		19.683,36 D	3.797,25	0,00	23.480,61 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		5.418,00 D	1.386,00	0,00	6.804,00 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	62,50	0,00	62,50 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		8.360,00 D	2.420,00	0,00	10.780,00 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		487,38 D	0,00	0,00	487,38 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.097,60 D	848,40	0,00	1.946,00 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		37.076,29 D	16.359,96	1.861,14	51.575,11 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		6.732,10 D	0,00	0,00	6.732,10 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		5.583,42 D	5.583,42	1.861,14	9.305,70 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		436,64 D	225,60	0,00	662,24 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		1.910,22 D	1.532,05	0,00	3.442,27 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		54,20 D	51,60	0,00	105,80 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		11.199,16 D	6.858,92	0,00	18.058,08 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.812,81 D	727,63	0,00	3.540,44 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		3.990,60 D	0,00	0,00	3.990,60 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		380,25 D	132,24	0,00	512,49 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		2.958,10 D	1.248,50	0,00	4.206,60 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		680,79 D	0,00	0,00	680,79 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		72.720,56 D	20.487,58	2.028,91	91.179,23 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		70.666,28 D	19.772,52	2.028,91	88.409,89 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		34.103,16 D	10.554,70	2.028,91	42.628,95 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		15.914,64 D	3.978,66	0,00	19.893,30 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		3.377,52 D	844,38	0,00	4.221,90 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		422,20 D	105,55	0,00	527,75 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		3.507,74 D	876,91	0,00	4.384,65 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.827,70 D	983,42	0,00	5.811,12 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		3.234,00 D	924,00	0,00	4.158,00 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	62,50	0,00	62,50 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		554,40 D	342,40	0,00	896,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		2.054,28 D	715,06	0,00	2.769,34 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		206,40 D	200,00	0,00	406,40 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		821,88 D	227,06	0,00	1.048,94 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		576,00 D	288,00	0,00	864,00 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		554.300,84 D	196.730,34	39.275,19	711.755,99 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02488		5103020100000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		554.300,84 D	196.730,34	39.275,19	711.755,99 D
02489		5103020101000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		263.221,80 D	100.903,81	27.242,62	336.882,99 D
02490		5103020101010	SALARIO - G/B MEIO		105.374,51 D	49.318,83	27.242,62	127.450,72 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		1.475,33 D	1.429,04	0,00	2.904,37 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		48.648,88 D	13.322,36	0,00	61.971,24 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		12.416,47 D	2.850,11	0,00	15.266,58 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.587,73 D	382,47	0,00	1.970,20 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		22.260,43 D	5.042,52	0,00	27.302,95 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		18.889,42 D	3.441,59	0,00	22.331,01 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		8.479,79 D	2.176,02	0,00	10.655,81 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	659,04	0,00	659,04 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		32.026,10 D	14.152,47	0,00	46.178,57 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		12.063,14 D	8.129,36	0,00	20.192,50 D
02114		5103020102000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		205.143,09 D	58.962,84	8.679,18	255.426,75 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		58.786,87 D	30.564,78	8.679,18	80.672,47 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		38.443,06 D	11.295,31	0,00	49.738,37 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		10.226,45 D	2.445,16	0,00	12.671,61 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.399,20 D	302,65	0,00	1.701,85 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		12.472,77 D	2.792,80	0,00	15.265,57 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		24.487,79 D	3.968,88	0,00	28.456,67 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		8.736,00 D	2.310,00	0,00	11.046,00 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	242,76	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		18.003,33 D	4.400,00	0,00	22.403,33 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.543,37 D	0,00	0,00	1.543,37 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		3.063,80 D	640,50	0,00	3.704,30 D
02321		5103020103000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		85.935,95 D	36.863,69	3.353,39	119.446,25 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		7.991,07 D	3.830,80	0,00	11.821,87 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		6.921,75 D	6.921,75	2.307,25	11.536,25 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		3.446,68 D	1.021,31	0,00	4.467,99 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		236,20 D	77,80	0,00	314,00 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		27,16 D	310,00	0,00	337,16 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		535,39 D	409,75	0,00	945,14 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		77,00 D	9,00	0,00	86,00 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		23.211,00 D	15.474,00	0,00	38.685,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		6.754,71 D	1.400,90	0,00	8.155,61 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		9.286,55 D	1.986,94	0,00	11.273,49 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		1.880,00 D	340,00	0,00	2.220,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		4.268,34 D	1.309,24	0,00	5.577,58 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		4.052,49 D	148,50	0,00	4.200,99 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		1.176,86 D	170,00	0,00	1.346,86 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		7.390,86 D	2.115,76	0,00	9.506,62 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		2.755,35 D	0,00	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		1.842,42 D	140,00	0,00	1.982,42 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		20,70 C	234,60	82,80	131,10 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		0,00	963,34	963,34	0,00
02600		5103030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		89.301,37 D	38.068,89	0,00	127.370,26 D
81316		5103030100000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		80.589,43 D	35.314,92	0,00	115.904,35 D
02601		5103030101000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		80.589,43 D	35.314,92	0,00	115.904,35 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		38.390,88 D	10.447,17	0,00	48.838,05 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		38.954,10 D	22.921,08	0,00	61.875,18 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		3.244,45 D	1.946,67	0,00	5.191,12 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/09/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		6.590,35 D	2.228,09	0,00	8.818,44 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		6.457,73 D	2.228,09	0,00	8.685,82 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.172,80 D	629,11	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		51,60 D	171,40	0,00	223,00 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	241,00	0,00	241,00 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		1.014,91 D	481,68	0,00	1.496,59 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	4,90	0,00	4,90 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.797,00 D	700,00	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		2.121,59 D	525,88	0,00	2.647,47 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		2.121,59 D	525,88	0,00	2.647,47 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		398,50 D	71,36	0,00	469,86 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		1.268,57 D	227,26	0,00	1.495,83 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		454,52 D	227,26	0,00	681,78 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		12.807,60 D	3.199,15	0,00	16.006,75 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		12.807,60 D	3.199,15	0,00	16.006,75 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		12.807,60 D	3.199,15	0,00	16.006,75 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		12.807,60 D	3.199,15	0,00	16.006,75 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		89.566,77 D	25.608,11	9.558,40	105.616,48 D
09897		58010000000000	MATRIZ		89.566,77 D	25.608,11	9.558,40	105.616,48 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		89.566,77 D	25.608,11	9.558,40	105.616,48 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		89.566,77 D	25.608,11	9.558,40	105.616,48 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		21.365,96 D	5.341,49	0,00	26.707,45 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		12.209,12 D	3.052,28	0,00	15.261,40 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		9.156,84 D	2.289,21	0,00	11.446,05 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		33.428,95 D	9.408,79	9.558,40	33.279,34 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		13.264,65 D	5.376,45	8.129,36	10.511,74 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		20.164,30 D	4.032,34	1.429,04	22.767,60 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		23.623,74 D	8.070,80	0,00	31.694,54 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		12.589,85 D	4.611,89	0,00	17.201,74 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		11.033,89 D	3.458,91	0,00	14.492,80 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		11.148,12 D	2.787,03	0,00	13.935,15 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		6.370,36 D	1.592,59	0,00	7.962,95 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		4.777,76 D	1.194,44	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: 07/09/2022

Período: Maio 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		3.084.419,18 C	0,00	2.095.580,50	5.179.999,68 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.084.419,18 C	0,00	2.095.580,50	5.179.999,68 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.084.419,18 C	0,00	2.095.580,50	5.179.999,68 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.084.419,18 C	0,00	2.095.580,50	5.179.999,68 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		3.084.419,18 C	0,00	2.095.580,50	5.179.999,68 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: 07/09/2022

Período: Maio 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	231.021.185,11	D
PASSIVO	231.021.185,11	C
CUSTO	3.885.947,71	D
DESPESAS	1.294.051,97	D
RECEITAS	5.179.999,68	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	