

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março 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		222.882.464,51 D	24.407.164,13	11.994.355,67	235.295.272,97 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		162.519.519,38 D	21.914.086,99	11.011.025,10	173.422.581,27 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.492.110,90	10.478.455,30	13.655,60 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	10.492.110,90	10.478.455,30	13.655,60 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	195.804,13	195.804,13	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	188.335,46	188.335,46	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.468,67	7.468,67	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	10.296.306,77	10.282.651,17	13.655,60 D
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	10.296.306,77	10.282.651,17	13.655,60 D
11324		11040000000000	POUPANCA		157.638.622,86 D	10.709.539,27	361.240,89	167.986.921,24 D
08113		11040100000000	MATRIZ		157.638.622,86 D	10.709.539,27	361.240,89	167.986.921,24 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		157.638.622,86 D	10.709.539,27	361.240,89	167.986.921,24 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		157.638.622,86 D	10.709.539,27	361.240,89	167.986.921,24 D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		423.053,59 D	2.188,06	226.262,53	198.979,12 D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		250.964,06 D	1.289,32	29.474,63	222.778,75 D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		299.659,89 D	1.498,30	1.903,46	299.254,73 D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		150.364.841,83 D	10.538.628,80	57.485,10	160.845.985,53 D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		6.300.103,49 D	165.934,79	46.115,17	6.419.923,11 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.872.941,57 D	707.233,67	140.307,84	4.439.867,40 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.872.941,57 D	707.233,67	140.307,84	4.439.867,40 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		2.436.456,60 D	445.094,45	0,00	2.881.551,05 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		988.369,32 D	377.029,60	0,00	1.365.398,92 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		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 D	0,00	0,00	161.893,71 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 D	0,00	0,00	128.550,68 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 D	0,00	0,00	5.959,60 D
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		7.397,24 D	0,00	0,00	7.397,24 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		0,00	28.339,85	0,00	28.339,85 D
19602		11051202380000	CT 013/22 - SEA		0,00	39.725,00	0,00	39.725,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		341.680,84 D	0,00	22.575,81	319.105,03 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		136.281,04 D	0,00	7.948,52	128.332,52 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		205.399,80 D	0,00	14.627,29	190.772,51 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		576.855,15 D	134.355,19	43.783,22	667.427,12 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		248.940,00 D	0,00	23.490,00	225.450,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 D	0,00	0,00	217.082,45 D
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.260,00 D	0,00	210,00	1.050,00 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		89.579,04 D	0,00	20.083,22	69.495,82 D
19603		11051204060000	CT 220/21 - FIOTEC		0,00	134.355,19	0,00	134.355,19 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		517.948,98 D	127.784,03	73.948,81	571.784,20 D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.853,48 D	0,00	525,88	3.327,60 D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 D	104,13	104,13	22.521,58 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		45.260,28 D	0,00	4.168,39	41.091,89 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		69.028,49 D	0,00	7.737,00	61.291,49 D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		42.683,23 D	0,00	3.429,46	39.253,77 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		25.210,29 D	0,00	2.132,29	23.078,00 D
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 D	0,00	2.755,35	4.287,25 D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.391,17 D	0,00	356,61	1.034,56 D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.943,98 D	0,00	4,99	9.938,99 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.248,73 D	0,00	1.117,33	21.131,40 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.835,74 D	0,00	38,88	28.796,86 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		28.793,16 D	125.366,04	19.195,44	134.963,76 D
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		688,25 D	0,00	0,00	688,25 D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		8.512,58 D	0,00	1.137,22	7.375,36 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.847,00 D	0,00	26.702,14	103.144,86 D
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		484,50 D	0,00	484,50	0,00
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		1.727,00 D	0,00	345,40	1.381,60 D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 D	0,00	409,35	0,00
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 D	0,00	3.244,45	1.946,67 D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		50.131,08 D	0,00	0,00	50.131,08 D
18510		11051205630000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.570,00 D	0,00	60,00	1.510,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		10.615,37 D	0,00	0,00	10.615,37 D
19604		11051205650000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.313,86	0,00	2.313,86 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>1.007.954,95 D</b>	<b>5.203,15</b>	<b>31.021,07</b>	<b>982.137,03 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>1.005.947,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.377,23</b>	<b>980.570,28 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.005.947,51 D	0,00	25.377,23	980.570,28 D
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.203,15</b>	<b>5.203,15</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>5.203,15</b>	<b>5.203,15</b>	<b>0,00</b>
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	5.203,15	5.203,15	0,00
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>2.007,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>440,69</b>	<b>1.566,75 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>2.007,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>440,69</b>	<b>1.566,75 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		2.007,44 D	0,00	440,69	1.566,75 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>60.362.945,13 D</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>983.330,57</b>	<b>61.872.691,70 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>60.242.729,90 D</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>980.126,02</b>	<b>61.755.681,02 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>60.242.729,90 D</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>980.126,02</b>	<b>61.755.681,02 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>60.187.884,34 D</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>978.179,08</b>	<b>61.702.782,40 D</b>
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 D	0,00	285.563,52	0,00
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	337.500,00	0,00
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 D	0,00	15.482,64	421.447,94 D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	317.741,24	0,00
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.953.645,63 D	0,00	0,00	1.953.645,63 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 D	0,00	0,00	27.175.841,12 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 D	0,00	0,00	28.586.078,17 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		1.094.584,08 D	0,00	21.891,68	1.072.692,40 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		0,00	2.493.077,14	0,00	2.493.077,14 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>54.845,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,94</b>	<b>52.898,62 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 D	0,00	1.946,94	52.898,62 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.070,33 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.070,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>391.070,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.070,33 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		110.678,65 D	0,00	0,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.382,55 D	0,00	0,00	48.382,55 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		160.767,20 D	0,00	0,00	160.767,20 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		116.172,56 D	0,00	0,00	116.172,56 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		270.855,10 C	0,00	3.204,55	274.059,65 C
08424		13060100000000	MATRIZ		270.855,10 C	0,00	3.204,55	274.059,65 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		270.855,10 C	0,00	3.204,55	274.059,65 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		80.228,23 C	0,00	883,75	81.111,98 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		46.762,29 C	0,00	679,14	47.441,43 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.465,94 C	0,00	204,61	33.670,55 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		86.429,77 C	0,00	554,68	86.984,45 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		72.483,75 C	0,00	495,05	72.978,80 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.946,02 C	0,00	59,63	14.005,65 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		95.665,69 C	0,00	1.476,11	97.141,80 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.135,19 C	0,00	249,53	33.384,72 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		62.530,50 C	0,00	1.226,58	63.757,08 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 C	0,00	0,00	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		6.525,59 C	0,00	290,01	6.815,60 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		4.623,72 C	0,00	219,57	4.843,29 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		1.901,87 C	0,00	70,44	1.972,31 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março 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		222.882.464,51 C	1.761.007,70	14.173.816,16	235.295.272,97 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		162.639.734,61 C	780.881,68	11.680.739,02	173.539.591,95 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.574,07 C	40.894,24	40.894,24	9.574,07 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.574,07 C	40.894,24	40.894,24	9.574,07 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.574,07 C	40.894,24	40.894,24	9.574,07 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.532,81 C	15.145,12	15.571,19	12.958,88 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.532,81 C	15.145,12	15.571,19	12.958,88 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.532,81 C	12.532,81	12.958,88	12.958,88 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.902,77	1.902,77	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	95,77	95,77	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	613,77	613,77	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.660,87 C	48.968,28	44.985,69	38.678,28 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.660,87 C	48.968,28	44.985,69	38.678,28 C
08528		21100201000000	MATRIZ		42.660,87 C	48.968,28	44.985,69	38.678,28 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.558,53 C	8.558,53	8.518,13	8.518,13 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		32.652,04 C	38.531,87	34.947,30	29.067,47 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.086,91 C	1.086,91	1.092,68	1.092,68 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		363,39 C	790,97	427,58	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		361.350,02 C	170.832,41	185.146,94	375.664,55 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	150.913,03	150.913,03	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	150.913,03	150.913,03	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		361.350,02 C	19.919,38	34.233,91	375.664,55 C
08577		21111701000000	MATRIZ		361.350,02 C	19.919,38	34.233,91	375.664,55 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		166.606,67 C	16.254,83	34.233,91	184.585,75 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		142.404,57 C	11.777,68	18.051,50	148.678,39 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		24.202,10 C	4.477,15	16.182,41	35.907,36 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		194.743,35 C	3.664,55	0,00	191.078,80 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		194.743,35 C	3.664,55	0,00	191.078,80 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.872.941,57 C	140.307,84	707.233,67	4.439.867,40 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.872.941,57 C	140.307,84	707.233,67	4.439.867,40 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		517.948,98 C	73.948,81	127.784,03	571.784,20 C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.853,48 C	525,88	0,00	3.327,60 C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		22.521,58 C	104,13	104,13	22.521,58 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		45.260,28 C	4.168,39	0,00	41.091,89 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		25.210,29 C	2.132,29	0,00	23.078,00 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		69.028,49 C	7.737,00	0,00	61.291,49 C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		42.683,23 C	3.429,46	0,00	39.253,77 C
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		7.042,60 C	2.755,35	0,00	4.287,25 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.391,17 C	356,61	0,00	1.034,56 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		9.943,98 C	4,99	0,00	9.938,99 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.248,73 C	1.117,33	0,00	21.131,40 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.835,74 C	38,88	0,00	28.796,86 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		28.793,16 C	19.195,44	125.366,04	134.963,76 C
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		688,25 C	0,00	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		8.512,58 C	1.137,22	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: 25/07/2022

Período: Março 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		129.847,00 C	26.702,14	0,00	103.144,86 C
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		484,50 C	484,50	0,00	0,00
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.960,00 C	0,00	0,00	1.960,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		1.727,00 C	345,40	0,00	1.381,60 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		409,35 C	409,35	0,00	0,00
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		5.191,12 C	3.244,45	0,00	1.946,67 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		50.131,08 C	0,00	0,00	50.131,08 C
28510		21120701560000	CT 001/22 - ACQUA LAR		1.570,00 C	60,00	0,00	1.510,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
29604		21120701580000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	0,00	2.313,86	2.313,86 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>576.855,15 C</b>	<b>43.783,22</b>	<b>134.355,19</b>	<b>667.427,12 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONDUCTO		248.940,00 C	23.490,00	0,00	225.450,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		217.082,45 C	0,00	0,00	217.082,45 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		1.260,00 C	210,00	0,00	1.050,00 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		89.579,04 C	20.083,22	0,00	69.495,82 C
29603		21120702060000	CT 220/21 - FIOTEC		0,00	0,00	134.355,19	134.355,19 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>2.436.456,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>445.094,45</b>	<b>2.881.551,05 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		988.369,32 C	0,00	377.029,60	1.365.398,92 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		29.200,00 C	0,00	0,00	29.200,00 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		161.893,71 C	0,00	0,00	161.893,71 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		128.550,68 C	0,00	0,00	128.550,68 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		5.959,60 C	0,00	0,00	5.959,60 C
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		7.397,24 C	0,00	0,00	7.397,24 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		0,00	0,00	28.339,85	28.339,85 C
29602		21120703380000	CT 013/22 - SEA		0,00	0,00	39.725,00	39.725,00 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>341.680,84 C</b>	<b>22.575,81</b>	<b>0,00</b>	<b>319.105,03 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		136.281,04 C	7.948,52	0,00	128.332,52 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		205.399,80 C	14.627,29	0,00	190.772,51 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>158.340.675,27 C</b>	<b>364.733,79</b>	<b>10.686.907,29</b>	<b>168.662.848,77 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>158.340.675,27 C</b>	<b>364.733,79</b>	<b>10.686.907,29</b>	<b>168.662.848,77 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		189.919.966,53 C	0,00	9.898.885,89	199.818.852,42 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		15.044.330,69 C	0,00	787.948,09	15.832.278,78 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		62.308.330,79 D	364.733,79	73,31	62.672.991,27 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>60.242.729,90 C</b>	<b>980.126,02</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>61.755.681,02 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>60.242.729,90 C</b>	<b>980.126,02</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>61.755.681,02 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>60.242.729,90 C</b>	<b>980.126,02</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>61.755.681,02 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>60.187.884,34 C</b>	<b>978.179,08</b>	<b>2.493.077,14</b>	<b>61.702.782,40 C</b>
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		285.563,52 C	285.563,52	0,00	0,00
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	337.500,00	0,00	0,00
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	317.741,24	0,00	0,00
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		436.930,58 C	15.482,64	0,00	421.447,94 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.953.645,63 C	0,00	0,00	1.953.645,63 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		27.175.841,12 C	0,00	0,00	27.175.841,12 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		28.586.078,17 C	0,00	0,00	28.586.078,17 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		1.094.584,08 C	21.891,68	0,00	1.072.692,40 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		0,00	0,00	2.493.077,14	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: 25/07/2022

Período: Março 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		54.845,56 C	1.946,94	0,00	52.898,62 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		54.845,56 C	1.946,94	0,00	52.898,62 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: 25/07/2022

Período: Março 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		551.716,62 D	107.287,27	11.802,61	647.201,28 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		546.850,78 D	104.854,35	11.802,61	639.902,52 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		546.850,78 D	104.854,35	11.802,61	639.902,52 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		546.850,78 D	104.854,35	11.802,61	639.902,52 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		541.930,78 D	58.752,98	11.802,61	588.881,15 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		6.567,25 D	150,00	0,00	6.717,25 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		337,50 D	0,00	0,00	337,50 D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		304,24 D	0,00	0,00	304,24 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		190,51 D	0,00	0,00	190,51 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		107.943,60 D	21.891,68	0,00	129.835,28 D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU (02)		102.428,10 D	21.891,68	0,00	124.319,78 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		5.515,50 D	0,00	0,00	5.515,50 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		214.903,70 D	4.298,99	10.696,74	208.505,95 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		206.285,57 D	0,00	10.486,43	195.799,14 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		4.242,00 D	2.331,31	210,31	6.363,00 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		1.632,84 D	816,42	0,00	2.449,26 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		373,00 D	186,50	0,00	559,50 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		46,62 D	23,31	0,00	69,93 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		35,36 D	17,68	0,00	53,04 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		1.448,31 D	482,77	0,00	1.931,08 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		21.350,29 D	3.938,32	377,84	24.910,77 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		3.795,38 D	2.275,53	377,84	5.693,07 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		1.693,00 D	846,50	0,00	2.539,50 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		364,08 D	182,04	0,00	546,12 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		45,50 D	22,75	0,00	68,25 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		281,36 D	140,68	0,00	422,04 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		750,97 D	250,32	0,00	1.001,29 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		420,00 D	220,50	0,00	640,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		69.851,42 D	15.482,64	0,00	85.334,06 D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		69.851,42 D	0,00	0,00	69.851,42 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	15.482,64	0,00	15.482,64 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		6.389,88 D	0,00	0,00	6.389,88 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		122,26 D	0,00	0,00	122,26 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		39,35 D	0,00	0,00	39,35 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.818,27 D	0,00	0,00	3.818,27 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		98.902,47 D	0,00	0,00	98.902,47 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		98.902,47 D	0,00	0,00	98.902,47 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	3.523,50	0,00	3.523,50 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	3.523,50	0,00	3.523,50 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		8.701,88 D	5.529,48	350,19	13.881,17 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		4.242,00 D	2.331,31	350,19	6.223,12 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		1.662,93 D	816,42	0,00	2.479,35 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		373,02 D	186,51	0,00	559,53 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		46,62 D	23,31	0,00	69,93 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		35,36 D	17,68	0,00	53,04 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	1.212,60	0,00	1.212,60 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		1.501,95 D	500,65	0,00	2.002,60 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		840,00 D	441,00	0,00	1.281,00 D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>7.320,29 D</b>	<b>3.938,37</b>	<b>377,84</b>	<b>10.880,82 D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		3.795,40 D	2.275,54	377,84	5.693,10 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		1.662,93 D	846,51	0,00	2.509,44 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		364,10 D	182,05	0,00	546,15 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		45,52 D	22,76	0,00	68,28 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		281,36 D	140,68	0,00	422,04 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		750,98 D	250,33	0,00	1.001,31 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		420,00 D	220,50	0,00	640,50 D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>4.920,00 D</b>	<b>46.101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51.021,37 D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>371,21 D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	150,00	0,00	150,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	221,21	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>420,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00 D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		420,00 D	210,00	0,00	630,00 D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>0,00</b>	<b>23.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,00 D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	23.490,00	0,00	23.490,00 D
<b>07952</b>		<b>41030102050000</b>	<b>05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>20.083,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.083,22 D</b>
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	20.083,22	0,00	20.083,22 D
<b>07954</b>		<b>41030102060000</b>	<b>06-SIG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.946,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,94 D</b>
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	1.946,94	0,00	1.946,94 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>4.865,84 D</b>	<b>2.432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,76 D</b>
<b>00011</b>		<b>49010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>4.865,84 D</b>	<b>2.432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,76 D</b>
<b>56018</b>		<b>49010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>4.865,84 D</b>	<b>2.432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,76 D</b>
<b>03216</b>		<b>49010301000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (03)</b>		<b>1.231,20 D</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,80 D</b>
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		703,54 D	351,77	0,00	1.055,31 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		527,66 D	263,83	0,00	791,49 D
<b>03253</b>		<b>49010302000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (10)</b>		<b>1.201,72 D</b>	<b>600,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,58 D</b>
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		686,70 D	343,35	0,00	1.030,05 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		515,02 D	257,51	0,00	772,53 D
<b>03273</b>		<b>49010304000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (24)</b>		<b>1.231,20 D</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,80 D</b>
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		703,54 D	351,77	0,00	1.055,31 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		527,66 D	263,83	0,00	791,49 D
<b>03279</b>		<b>49010305000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (26)</b>		<b>1.201,72 D</b>	<b>600,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,58 D</b>
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		686,70 D	343,35	0,00	1.030,05 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		515,02 D	257,51	0,00	772,53 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março 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		522.160,03 D	329.474,28	60.225,21	791.409,10 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		464.702,33 D	294.468,74	43.970,38	715.200,69 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		464.702,33 D	294.468,74	43.970,38	715.200,69 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		147.210,51 D	70.516,02	8.562,31	209.164,22 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		110.460,08 D	49.877,34	6.533,40	153.804,02 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		86.281,32 D	41.690,51	6.368,59	121.603,24 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		27.720,12 D	20.228,65	6.368,59	41.580,18 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		14.080,28 D	7.040,14	0,00	21.120,42 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		3.236,60 D	1.618,30	0,00	4.854,90 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		504,75 D	202,29	0,00	707,04 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		6.814,35 D	3.378,96	0,00	10.193,31 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		12.088,86 D	3.797,25	0,00	15.886,11 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		2.961,00 D	1.323,00	0,00	4.284,00 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		16.332,30 D	0,00	0,00	16.332,30 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		2.200,00 D	2.860,00	0,00	5.060,00 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		162,46 D	324,92	0,00	487,38 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		180,60 D	917,00	0,00	1.097,60 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		24.178,76 D	8.186,83	164,81	32.200,78 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		6.658,86 D	73,25	0,01	6.732,10 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		3.722,28 D	1.861,14	0,00	5.583,42 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	436,64	164,80	271,84 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		719,55 D	1.190,67	0,00	1.910,22 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		7.769,70 D	3.429,46	0,00	11.199,16 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.414,72 D	711,79	0,00	2.126,51 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.116,19 D	0,00	0,00	2.116,19 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		280,17 D	38,88	0,00	319,05 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		450,10 D	445,00	0,00	895,10 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		36.750,43 D	20.638,68	2.028,91	55.360,20 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		35.892,06 D	19.650,20	2.028,91	53.513,35 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		17.051,58 D	10.554,70	2.028,91	25.577,37 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		7.957,32 D	3.978,66	0,00	11.935,98 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.688,76 D	844,38	0,00	2.533,14 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		211,10 D	105,55	0,00	316,65 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.753,82 D	876,91	0,00	2.630,73 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		2.896,62 D	965,54	0,00	3.862,16 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.596,00 D	882,00	0,00	2.478,00 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		162,46 D	162,46	0,00	324,92 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		374,40 D	180,00	0,00	554,40 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		858,37 D	988,48	0,00	1.846,85 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	206,40	0,00	206,40 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		408,37 D	206,08	0,00	614,45 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	576,00	0,00	576,00 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		276.590,01 D	185.150,88	35.408,07	426.332,82 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		276.590,01 D	185.150,88	35.408,07	426.332,82 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>137.709,67 D</b>	<b>98.414,66</b>	<b>27.091,05</b>	<b>209.033,28 D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		57.958,98 D	51.193,16	27.091,05	82.061,09 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	1.475,33	0,00	1.475,33 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		24.045,05 D	11.756,27	0,00	35.801,32 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		6.451,61 D	2.929,19	0,00	9.380,80 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		823,54 D	394,06	0,00	1.217,60 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		11.696,01 D	5.573,22	0,00	17.269,23 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		11.674,62 D	3.621,08	0,00	15.295,70 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		4.483,92 D	2.215,52	0,00	6.699,44 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		18.422,52 D	13.603,58	0,00	32.026,10 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		2.153,42 D	5.653,25	0,00	7.806,67 D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>104.316,85 D</b>	<b>60.887,11</b>	<b>7.730,80</b>	<b>157.473,16 D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		23.988,92 D	24.661,21	7.730,80	40.919,33 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	3.001,82	0,00	3.001,82 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		17.830,26 D	8.846,38	0,00	26.676,64 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		5.087,92 D	2.389,16	0,00	7.477,08 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		783,89 D	298,65	0,00	1.082,54 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		6.443,21 D	2.813,07	0,00	9.256,28 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		14.969,09 D	4.759,35	0,00	19.728,44 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		4.641,00 D	2.205,00	0,00	6.846,00 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		0,00	6.124,43	0,00	6.124,43 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		9.203,33 D	4.400,00	0,00	13.603,33 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		893,53 D	649,84	0,00	1.543,37 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.621,50 D	738,20	0,00	2.359,70 D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>34.563,49 D</b>	<b>25.849,11</b>	<b>586,22</b>	<b>59.826,38 D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		3.943,38 D	2.132,29	0,00	6.075,67 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		4.614,50 D	2.307,25	0,00	6.921,75 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		574,04 D	248,80	0,00	822,84 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		42,60 D	0,00	0,00	42,60 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	27,16	0,00	27,16 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		535,39 D	0,00	0,00	535,39 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		70,00 D	4,00	0,00	74,00 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		7.737,00 D	7.737,00	0,00	15.474,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		3.350,66 D	1.691,32	0,00	5.041,98 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		4.263,01 D	2.219,89	0,00	6.482,90 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		780,00 D	860,00	0,00	1.640,00 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		1.716,97 D	1.117,33	0,00	2.834,30 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.160,92 D	2.277,00	89,00	3.348,92 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		252,78 D	0,00	0,00	252,78 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		171,00 D	60,00	0,00	231,00 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		146,84 D	0,00	0,00	146,84 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.991,39 D	1.370,69	0,00	5.362,08 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	2.755,35	0,00	2.755,35 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		923,42 D	792,00	0,00	1.715,42 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B SEDE		186,30 D	144,90	289,80	41,40 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS-G/B SEDE		103,29 D	104,13	207,42	0,00
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>40.901,81 D</b>	<b>38.801,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79.703,65 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>35.567,12 D</b>	<b>35.424,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.991,71 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>35.567,12 D</b>	<b>35.424,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.991,71 D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		9.597,72 D	19.195,44	0,00	28.793,16 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		25.969,40 D	12.984,70	0,00	38.954,10 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	3.244,45	0,00	3.244,45 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>4.095,59 D</b>	<b>2.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,35 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>3.962,97 D</b>	<b>2.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,73 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		1.101,55 D	1.071,25	0,00	2.172,80 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/07/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	51,60	0,00	51,60 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	1.014,91	0,00	1.014,91 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.440,00 D	357,00	0,00	1.797,00 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>132,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,62 D</b>
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		132,62 D	0,00	0,00	132,62 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>1.239,10 D</b>	<b>882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,59 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>1.239,10 D</b>	<b>882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,59 D</b>
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		241,88 D	156,62	0,00	398,50 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		769,96 D	498,61	0,00	1.268,57 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		227,26 D	227,26	0,00	454,52 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>6.403,90 D</b>	<b>3.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,45 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>		<b>6.403,90 D</b>	<b>3.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,45 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>6.403,90 D</b>	<b>3.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,45 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		6.403,90 D	3.204,55	0,00	9.608,45 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>51.053,80 D</b>	<b>31.800,99</b>	<b>16.254,83</b>	<b>66.599,96 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>51.053,80 D</b>	<b>31.800,99</b>	<b>16.254,83</b>	<b>66.599,96 D</b>
<b>01851</b>		<b>58010300000000</b>	<b>RH R BENEF UDS SEDE</b>		<b>51.053,80 D</b>	<b>31.800,99</b>	<b>16.254,83</b>	<b>66.599,96 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>51.053,80 D</b>	<b>31.800,99</b>	<b>16.254,83</b>	<b>66.599,96 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>10.682,98 D</b>	<b>5.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.024,47 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		6.104,56 D	3.052,28	0,00	9.156,84 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		4.578,42 D	2.289,21	0,00	6.867,63 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>19.007,44 D</b>	<b>15.786,62</b>	<b>7.128,58</b>	<b>27.665,48 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		9.938,50 D	7.510,19	5.653,25	11.795,44 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		9.068,94 D	8.276,43	1.475,33	15.870,04 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>15.789,32 D</b>	<b>7.885,85</b>	<b>9.126,25</b>	<b>14.548,92 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		9.022,47 D	4.506,20	6.124,43	7.404,24 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		6.766,85 D	3.379,65	3.001,82	7.144,68 D
<b>03200</b>		<b>58010301040000</b>	<b>RH E BENEF UD8</b>		<b>5.574,06 D</b>	<b>2.787,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,09 D</b>
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		3.185,18 D	1.592,59	0,00	4.777,77 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		2.388,88 D	1.194,44	0,00	3.583,32 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: 25/07/2022

Período: Março 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		1.073.876,65 C	0,00	364.733,73	1.438.610,38 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.073.876,65 C	0,00	364.733,73	1.438.610,38 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.073.876,65 C	0,00	364.733,73	1.438.610,38 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.073.876,65 C	0,00	364.733,73	1.438.610,38 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		1.073.876,65 C	0,00	364.733,73	1.438.610,38 C

**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: 25/07/2022

Período: Março 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	235.295.272,97	D
PASSIVO	235.295.272,97	C
CUSTO	647.201,28	D
DESPESAS	791.409,10	D
RECEITAS	1.438.610,38	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	