

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		211.979.854,73 D	7.932.788,73	9.507.630,74	210.405.012,72 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		162.717.806,12 D	4.644.873,52	6.748.370,12	160.614.309,52 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.035,21 D	3.483.970,96	3.431.119,59	65.886,58 D
08101		11020100000000	MATRIZ		13.035,21 D	3.483.970,96	3.431.119,59	65.886,58 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	296.822,65	276.579,73	20.242,92 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	242.724,73	233.800,60	8.924,13 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	54.097,92	42.779,13	11.318,79 D
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		13.035,21 D	3.187.148,31	3.154.539,86	45.643,66 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		13.035,21 D	3.187.148,31	3.154.539,86	45.643,66 D
11324		11040000000000	POUPANCA		158.911.795,89 D	1.084.422,56	3.175.177,38	156.821.041,07 D
08113		11040100000000	MATRIZ		158.911.795,89 D	1.084.422,56	3.175.177,38	156.821.041,07 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		158.911.795,89 D	1.084.422,56	3.175.177,38	156.821.041,07 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		158.911.795,89 D	1.084.422,56	3.175.177,38	156.821.041,07 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		793.591,61 D	9.125,54	229.418,83	573.298,32 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		314.999,53 D	2.158,19	39.460,60	277.697,12 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		319.713,89 D	2.244,84	3.702,06	318.256,67 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		133.413.542,42 D	908.989,57	2.897.805,05	131.424.726,94 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.527.453,21 D	38.763,82	4.790,84	5.561.426,19 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		17.438.467,62 D	115.428,01	0,00	17.553.895,63 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.104.027,61 D	7.712,59	0,00	1.111.740,20 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.934.514,26 D	76.480,00	140.401,12	2.870.593,14 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.934.514,26 D	76.480,00	140.401,12	2.870.593,14 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.548.655,64 D	22.000,00	74.466,50	1.496.189,14 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		559.464,10 D	0,00	44.850,74	514.613,36 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		8.444,48 D	0,00	0,00	8.444,48 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	0,00	4.469,70 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 D	0,00	17.788,31	773.440,69 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		25.290,00 D	0,00	0,00	25.290,00 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		39.530,55 D	0,00	0,00	39.530,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		698,79 D	0,00	116,45	582,34 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 D	0,00	11.711,00	41.762,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 D	0,00	0,00	44.935,05 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 D	0,00	0,00	3.117,68 D
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		14.053,13 D	0,00	0,00	14.053,13 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D
11953		11051202510000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		397.211,76 D	0,00	25.762,49	371.449,27 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		146.451,01 D	0,00	8.924,13	137.526,88 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		243.683,60 D	0,00	16.376,13	227.307,47 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		7.077,15 D	0,00	462,23	6.614,92 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		50.472,78 D	0,00	116,46	50.356,32 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 D	0,00	116,46	582,27 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		47.173,87 D	0,00	0,00	47.173,87 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	0,00	2.600,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

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		938.174,08 D	54.480,00	40.055,67	952.598,41 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		8.151,20 D	0,00	702,66	7.448,54 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		27.821,00 D	0,00	0,00	27.821,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.092,93 D	0,00	74,26	24.018,67 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.703,45 D	0,00	207,30	28.496,15 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		145.558,80 D	0,00	0,00	145.558,80 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		123.212,15 D	0,00	13.690,24	109.521,91 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		12.143,41 D	0,00	0,00	12.143,41 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		13.386,00 D	0,00	0,00	13.386,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.643,63 D	0,00	0,00	1.643,63 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.035,00 D	0,00	0,00	7.035,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.727,64 D	0,00	0,00	6.727,64 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		3.429,90 D	0,00	2.143,69	1.286,21 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		6.569,64 D	0,00	597,24	5.972,40 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		6.217,10 D	0,00	0,00	6.217,10 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		2.327,50 D	0,00	332,50	1.995,00 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 D	0,00	0,00	24.963,93 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 D	0,00	0,00	352.800,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		94.564,54 D	0,00	3.630,00	90.934,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		20.567,00 D	0,00	1.648,50	18.918,50 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 D	0,00	0,00	2.918,58 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		14.129,28 D	0,00	14.129,28	0,00
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		0,00	54.480,00	0,00	54.480,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		858.460,76 D	0,00	1.672,03	856.788,73 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		854.437,77 D	0,00	907,25	853.530,52 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		854.437,77 D	0,00	907,25	853.530,52 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.022,99 D	0,00	764,78	3.258,21 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.022,99 D	0,00	764,78	3.258,21 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.022,99 D	0,00	764,78	3.258,21 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		49.262.048,61 D	3.287.915,21	2.759.260,62	49.790.703,20 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		49.037.182,86 D	3.287.915,21	2.755.206,61	49.569.891,46 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		49.037.182,86 D	3.287.915,21	2.755.206,61	49.569.891,46 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		48.954.586,62 D	3.287.915,21	2.751.002,93	49.491.498,90 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		657.620,90 D	0,00	33.429,42	624.191,48 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		849.411,09 D	0,00	0,00	849.411,09 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		20.810.419,93 D	0,00	1.354.094,40	19.456.325,53 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		22.611.772,75 D	0,00	1.095.182,18	21.516.590,57 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		544.699,12 D	0,00	45.607,67	499.091,45 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		519.134,48 D	3.287.915,21	222.689,26	3.584.360,43 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 D	0,00	0,00	2.711.528,35 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		82.596,24 D	0,00	4.203,68	78.392,56 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		82.596,24 D	0,00	4.203,68	78.392,56 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		521.138,63 D	0,00	0,00	521.138,63 D
08297		13050100000000	MATRIZ		521.138,63 D	0,00	0,00	521.138,63 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		521.138,63 D	0,00	0,00	521.138,63 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		114.539,27 D	0,00	0,00	114.539,27 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		53.027,69 D	0,00	0,00	53.027,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		103.948,13 D	0,00	0,00	103.948,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	0,00	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.536,85 D	0,00	0,00	15.536,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		63.847,34 D	0,00	0,00	63.847,34 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		61.841,52 D	0,00	0,00	61.841,52 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		296.272,88 C	0,00	4.054,01	300.326,89 C
08424		13060100000000	MATRIZ		296.272,88 C	0,00	4.054,01	300.326,89 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		296.272,88 C	0,00	4.054,01	300.326,89 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		80.868,60 C	0,00	481,85	81.350,45 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		48.656,34 C	0,00	252,64	48.908,98 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.212,26 C	0,00	229,21	32.441,47 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		88.053,81 C	0,00	327,84	88.381,65 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		74.528,20 C	0,00	299,31	74.827,51 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.525,61 C	0,00	28,53	13.554,14 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		108.950,47 C	0,00	1.774,91	110.725,38 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.396,57 C	0,00	159,59	32.556,16 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		76.553,90 C	0,00	1.615,32	78.169,22 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		5.362,53 C	0,00	901,86	6.264,39 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		3.607,44 C	0,00	901,86	4.509,30 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		9.711,60 C	0,00	224,43	9.936,03 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		7.054,85 C	0,00	172,37	7.227,22 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.656,75 C	0,00	52,06	2.708,81 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		1.203,67 C	0,00	107,32	1.310,99 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.203,67 C	0,00	107,32	1.310,99 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		2.122,20 C	0,00	235,80	2.358,00 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		2.122,20 C	0,00	235,80	2.358,00 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		211.979.854,73 C	9.483.595,73	7.908.753,72	210.405.012,72 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		162.942.671,87 C	6.728.389,12	4.620.838,51	160.835.121,26 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.710,25 C	2.915.066,88	2.968.468,04	56.111,41 C
14129		21080100000000	MATRIZ		2.710,25 C	2.915.066,88	2.968.468,04	56.111,41 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		2.710,25 C	2.915.066,88	2.968.468,04	56.111,41 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.988,22 C	207.454,94	206.595,91	16.129,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.988,22 C	207.454,94	206.595,91	16.129,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.988,22 C	16.988,22	16.129,19	16.129,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	75.997,21	75.997,21	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	89.929,59	89.929,59	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	24.539,92	24.539,92	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.830,94 C	58.830,94	55.698,29	55.698,29 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.830,94 C	58.830,94	55.698,29	55.698,29 C
08528		21100201000000	MATRIZ		58.830,94 C	58.830,94	55.698,29	55.698,29 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.396,89 C	10.396,89	9.426,70	9.426,70 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		47.083,42 C	47.083,42	44.913,63	44.913,63 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.350,63 C	1.350,63	1.357,96	1.357,96 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		464.106,45 C	230.313,01	238.868,99	472.662,43 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	197.905,43	197.905,43	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	197.905,43	197.905,43	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		464.106,45 C	32.407,58	40.963,56	472.662,43 C
08577		21111701000000	MATRIZ		464.106,45 C	32.407,58	40.963,56	472.662,43 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		263.795,31 C	28.705,52	40.963,56	276.053,35 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		220.220,66 C	22.464,38	27.709,51	225.465,79 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		43.574,65 C	6.241,14	13.254,05	50.587,56 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		200.311,14 C	3.702,06	0,00	196.609,08 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		200.311,14 C	3.702,06	0,00	196.609,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.934.514,26 C	140.401,12	76.480,00	2.870.593,14 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.934.514,26 C	140.401,12	76.480,00	2.870.593,14 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		938.174,08 C	40.055,67	54.480,00	952.598,41 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		8.151,20 C	702,66	0,00	7.448,54 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		27.821,00 C	0,00	0,00	27.821,00 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.092,93 C	74,26	0,00	24.018,67 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.703,45 C	207,30	0,00	28.496,15 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		145.558,80 C	0,00	0,00	145.558,80 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		123.212,15 C	13.690,24	0,00	109.521,91 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		12.143,41 C	0,00	0,00	12.143,41 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		13.386,00 C	0,00	0,00	13.386,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.643,63 C	0,00	0,00	1.643,63 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 C
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.035,00 C	0,00	0,00	7.035,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.727,64 C	0,00	0,00	6.727,64 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		3.429,90 C	2.143,69	0,00	1.286,21 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		6.569,64 C	597,24	0,00	5.972,40 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		6.217,10 C	0,00	0,00	6.217,10 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		2.327,50 C	332,50	0,00	1.995,00 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 C	0,00	0,00	24.963,93 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 C	0,00	0,00	352.800,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		94.564,54 C	3.630,00	0,00	90.934,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		20.567,00 C	1.648,50	0,00	18.918,50 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 C	0,00	0,00	2.918,58 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		14.129,28 C	14.129,28	0,00	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		0,00	0,00	54.480,00	54.480,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		50.472,78 C	116,46	0,00	50.356,32 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		698,73 C	116,46	0,00	582,27 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		47.173,87 C	0,00	0,00	47.173,87 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		1.548.655,64 C	74.466,50	22.000,00	1.496.189,14 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		559.464,10 C	44.850,74	0,00	514.613,36 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		8.444,48 C	0,00	0,00	8.444,48 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	0,00	0,00	4.469,70 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 C	17.788,31	0,00	773.440,69 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		25.290,00 C	0,00	0,00	25.290,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		39.530,55 C	0,00	0,00	39.530,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		698,79 C	116,45	0,00	582,34 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 C	11.711,00	0,00	41.762,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 C	0,00	0,00	44.935,05 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 C	0,00	0,00	3.117,68 C
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		14.053,13 C	0,00	0,00	14.053,13 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	0,00	0,00	2.600,16 C
22953		21120703510000	CT 017/2023 - DUETO		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		397.211,76 C	25.762,49	0,00	371.449,27 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		146.451,01 C	8.924,13	0,00	137.526,88 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		243.683,60 C	16.376,13	0,00	227.307,47 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		7.077,15 C	462,23	0,00	6.614,92 C
21950		21190000000000	RECURSOS		159.465.521,75 C	3.176.322,23	1.074.727,28	157.363.926,80 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		159.465.521,75 C	3.176.322,23	1.074.727,28	157.363.926,80 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		211.144.222,62 C	0,00	0,00	211.144.222,62 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		28.595.485,15 C	0,00	1.070.274,58	29.665.759,73 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		95.956.916,84 D	3.176.322,23	4.452,70	99.128.786,37 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
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02 D	0,00	0,00	1.978,02 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		49.037.182,86 C	2.755.206,61	3.287.915,21	49.569.891,46 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		49.037.182,86 C	2.755.206,61	3.287.915,21	49.569.891,46 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		49.037.182,86 C	2.755.206,61	3.287.915,21	49.569.891,46 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		48.954.586,62 C	2.751.002,93	3.287.915,21	49.491.498,90 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		657.620,90 C	33.429,42	0,00	624.191,48 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		849.411,09 C	0,00	0,00	849.411,09 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		20.810.419,93 C	1.354.094,40	0,00	19.456.325,53 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		22.611.772,75 C	1.095.182,18	0,00	21.516.590,57 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		544.699,12 C	45.607,67	0,00	499.091,45 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		519.134,48 C	222.689,26	3.287.915,21	3.584.360,43 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 C	0,00	0,00	2.711.528,35 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		82.596,24 C	4.203,68	0,00	78.392,56 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		82.596,24 C	4.203,68	0,00	78.392,56 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		4.839.513,19 D	2.936.703,00	38.827,95	7.737.388,24 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		4.823.042,98 D	2.933.144,47	38.827,95	7.717.359,50 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		4.823.042,98 D	2.933.144,47	38.827,95	7.717.359,50 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		4.823.042,98 D	2.933.144,47	38.827,95	7.717.359,50 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		4.666.711,68 D	2.928.374,33	37.805,27	7.557.280,74 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		5.373,35 D	319,45	0,00	5.692,80 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		360,00 D	203,00	0,00	563,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		5.013,35 D	116,45	0,00	5.129,80 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		143.291,93 D	57.318,67	0,00	200.610,60 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		142.858,57 D	57.318,67	0,00	200.177,24 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		266.161,59 D	5.084,37	274,94	270.971,02 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		230.554,46 D	0,00	0,00	230.554,46 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		11.762,12 D	2.721,34	274,94	14.208,52 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		5.415,68 D	959,20	0,00	6.374,88 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.042,34 D	217,70	0,00	1.260,04 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		190,12 D	27,21	0,00	217,33 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		182,22 D	44,06	0,00	226,28 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		4.365,92 D	526,64	0,00	4.892,56 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		3.301,40 D	539,22	0,00	3.840,62 D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		9.200,33 D	0,00	0,00	9.200,33 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		0,00	4.790,00	0,00	4.790,00 D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		0,00	500,00	0,00	500,00 D
01398		41030101080200	AJUDA DE CUSTO- GUANDU (8)		0,00	4.290,00	0,00	4.290,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		12.251,32 D	42.117,84	18.968,90	35.400,26 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		4.291,39 D	14.299,41	14.299,41	4.291,39 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		3.251,85 D	428,69	0,00	3.680,54 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		688,76 D	0,00	0,00	688,76 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		86,09 D	45,82	0,00	131,91 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		786,67 D	0,00	0,00	786,67 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		1.267,01 D	204,38	0,00	1.471,39 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		942,80 D	0,00	0,00	942,80 D
01443		41030101101600	RESCISAO - GUANDU (10)		0,00	9.338,98	4.669,49	4.669,49 D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		900,00 D	17.788,31	0,00	18.688,31 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		5.160,88 D	33.429,42	7.569,83	31.020,47 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		5.160,88 D	33.429,42	7.569,83	31.020,47 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.015,18 D	0,00	0,00	4.015,18 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		4.015,18 D	0,00	0,00	4.015,18 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		41.370,08 D	15.030,67	1.280,70	55.120,05 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		19.354,80 D	8.033,81	1.280,70	26.107,91 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		8.516,72 D	2.952,86	0,00	11.469,58 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		1.859,96 D	642,70	0,00	2.502,66 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		232,50 D	80,34	0,00	312,84 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		1.300,84 D	478,90	0,00	1.779,74 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		1.119,00 D	447,60	0,00	1.566,60 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		5.068,08 D	1.267,02	0,00	6.335,10 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		3.771,18 D	1.078,44	0,00	4.849,62 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		147,00 D	49,00	0,00	196,00 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		248.556,81 D	44.850,74	0,00	293.407,55 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		248.556,81 D	44.850,74	0,00	293.407,55 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		24.137,10 D	3.660,62	0,00	27.797,72 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		0,00	3.500,74	0,00	3.500,74 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		1.299,78 D	159,88	0,00	1.459,66 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		22.837,32 D	0,00	0,00	22.837,32 D
02803		41030101230000	23- RIO WATER WEEK GUANDU		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
02806		41030101230100	SERVIÇOS - GUANDU (23)		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		3.905.042,11 D	2.677.180,34	274,94	6.581.947,51 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		3.887.901,73 D	2.671.965,84	0,00	6.559.867,57 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		4.754,33 D	2.721,34	274,94	7.200,73 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		3.154,05 D	959,20	0,00	4.113,25 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		710,13 D	217,71	0,00	927,84 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		88,77 D	27,21	0,00	115,98 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		182,34 D	44,06	0,00	226,40 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		559,50 D	0,00	0,00	559,50 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		2.725,04 D	681,26	0,00	3.406,30 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		1.885,59 D	539,22	0,00	2.424,81 D
01430		41030101241300	FERIAS - GUANDU (24)		3.007,13 D	0,00	0,00	3.007,13 D
01431		41030101241400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		11.351,33 D	14.592,21	9.435,96	16.507,58 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		4.291,39 D	4.766,47	4.766,47	4.291,39 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		3.251,85 D	428,69	0,00	3.680,54 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		688,76 D	0,00	0,00	688,76 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		86,09 D	45,82	0,00	131,91 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		786,67 D	0,00	0,00	786,67 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		1.267,03 D	0,00	0,00	1.267,03 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		942,79 D	0,00	0,00	942,79 D
01307		41030101261200	RESCISAO - GUANDU (26)		0,00	9.338,98	4.669,49	4.669,49 D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		156.331,30 D	4.770,14	1.022,68	160.078,76 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		6.403,37 D	566,46	0,00	6.969,83 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		3.300,00 D	450,00	0,00	3.750,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		2.753,99 D	0,00	0,00	2.753,99 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		349,38 D	116,46	0,00	465,84 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		24.880,00 D	0,00	0,00	24.880,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		24.880,00 D	0,00	0,00	24.880,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		1.300,08 D	0,00	0,00	1.300,08 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.300,08 D	0,00	0,00	1.300,08 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/FMSB ANGRA-PARATY		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		8.550,25 D	0,00	0,00	8.550,25 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		8.550,25 D	0,00	0,00	8.550,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		648,98 D	4.203,68	1.022,68	3.829,98 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		648,98 D	4.203,68	1.022,68	3.829,98 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		16.470,21 D	3.558,53	0,00	20.028,74 D
00011		49010000000000	MATRIZ		16.470,21 D	3.558,53	0,00	20.028,74 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		16.470,21 D	3.558,53	0,00	20.028,74 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		3.440,50 D	718,58	0,00	4.159,08 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		1.966,00 D	410,62	0,00	2.376,62 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		1.474,50 D	307,96	0,00	1.782,46 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		2.273,34 D	0,00	0,00	2.273,34 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (10)		1.299,05 D	0,00	0,00	1.299,05 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (10)		974,29 D	0,00	0,00	974,29 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		6.139,13 D	2.121,37	0,00	8.260,50 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (3.508,07 D	1.212,21	0,00	4.720,28 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		2.631,06 D	909,16	0,00	3.540,22 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		2.343,90 D	718,58	0,00	3.062,48 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		1.339,38 D	410,62	0,00	1.750,00 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.004,52 D	307,96	0,00	1.312,48 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		2.273,34 D	0,00	0,00	2.273,34 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		1.299,05 D	0,00	0,00	1.299,05 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		974,29 D	0,00	0,00	974,29 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		828.222,70 D	362.314,75	83.867,57	1.106.669,88 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		726.646,08 D	320.855,71	59.614,75	987.887,04 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		726.646,08 D	320.855,71	59.614,75	987.887,04 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		224.771,78 D	94.702,67	10.769,15	308.705,30 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		193.247,87 D	83.222,64	9.763,39	266.707,12 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		153.310,72 D	75.612,99	9.274,41	219.649,30 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		61.760,67 D	30.621,00	9.274,41	83.107,26 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		31.330,07 D	10.768,17	0,00	42.098,24 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		7.089,25 D	2.449,70	0,00	9.538,95 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		886,15 D	306,21	0,00	1.192,36 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		14.460,14 D	5.108,22	0,00	19.568,36 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		20.030,52 D	5.007,63	0,00	25.038,15 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		220,50 D	73,50	0,00	294,00 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		5.633,56 D	1.617,66	0,00	7.251,22 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	15.367,45	0,00	15.367,45 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		10.123,10 D	3.852,09	0,00	13.975,19 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		682,56 D	255,96	0,00	938,52 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		813,70 D	185,40	0,00	999,10 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		39.937,15 D	7.609,65	488,98	47.057,82 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		8.924,00 D	0,00	0,00	8.924,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		7.883,91 D	0,00	0,00	7.883,91 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		2.119,51 D	989,55	275,41	2.833,65 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		222,40 D	0,00	0,00	222,40 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		11.915,46 D	3.630,00	0,00	15.545,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.443,70 D	411,54	0,00	1.855,24 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.204,06 D	2.039,97	0,00	4.244,03 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	239,80	0,00	239,80 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		1.404,18 D	207,30	213,57	1.397,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.966,17 D	91,49	0,00	2.057,66 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		1.362,75 D	0,00	0,00	1.362,75 D
02156		51030101022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD6		299,38 D	0,00	0,00	299,38 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		151,63 D	0,00	0,00	151,63 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		31.523,91 D	11.480,03	1.005,76	41.998,18 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		28.885,56 D	10.924,91	1.005,76	38.804,71 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		12.552,39 D	5.312,47	1.005,76	16.859,10 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		5.751,10 D	1.993,66	0,00	7.744,76 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.229,91 D	424,99	0,00	1.654,90 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		153,74 D	53,12	0,00	206,86 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.187,70 D	434,84	0,00	1.622,54 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		2.343,04 D	585,76	0,00	2.928,80 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.862,38 D	539,22	0,00	2.401,60 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		2.986,34 D	1.284,03	0,00	4.270,37 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		255,96 D	85,32	0,00	341,28 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		407,00 D	187,00	0,00	594,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		2.638,35 D	555,12	0,00	3.193,47 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		362,44 D	302,28	0,00	664,72 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		758,50 D	252,84	0,00	1.011,34 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		932,41 D	0,00	0,00	932,41 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		400.155,69 D	177.373,65	34.716,32	542.813,02 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		400.155,69 D	177.373,65	34.716,32	542.813,02 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		184.277,34 D	104.426,66	26.588,85	262.115,15 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		81.777,49 D	51.615,77	26.588,85	106.804,41 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		880,38 D	1.788,44	0,00	2.668,82 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		43.923,24 D	15.203,65	0,00	59.126,89 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		9.987,86 D	2.988,75	0,00	12.976,61 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.239,69 D	461,58	0,00	1.701,27 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		18.238,86 D	5.952,76	0,00	24.191,62 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		14.300,19 D	3.588,34	0,00	17.888,53 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		357,69 D	119,23	0,00	476,92 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		9.290,78 D	2.453,49	0,00	11.744,27 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	13.157,72	0,00	13.157,72 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		3.981,16 D	7.096,93	0,00	11.078,09 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		159.561,96 D	60.381,09	8.127,47	211.815,58 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		62.483,27 D	31.064,30	8.127,47	85.420,10 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		33.370,40 D	11.219,51	0,00	44.589,91 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		7.339,45 D	2.485,15	0,00	9.824,60 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		917,43 D	310,65	0,00	1.228,08 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		11.753,20 D	4.066,35	0,00	15.819,55 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		17.187,70 D	4.515,10	0,00	21.702,80 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		294,00 D	98,00	0,00	392,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		7.615,89 D	2.156,88	0,00	9.772,77 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		75,92 D	0,00	0,00	75,92 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		14.991,72 D	3.852,09	0,00	18.843,81 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.194,48 D	255,96	0,00	1.450,44 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		2.338,50 D	357,10	0,00	2.695,60 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		56.316,39 D	12.565,90	0,00	68.882,29 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		6.177,39 D	0,00	0,00	6.177,39 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		11.178,94 D	0,00	0,00	11.178,94 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		0,00	168,00	0,00	168,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		360,10 D	582,02	0,00	942,12 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		30,20 D	60,40	0,00	90,60 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.687,48 D	888,40	0,00	2.575,88 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		462,54 D	0,00	0,00	462,54 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		20.199,97 D	0,00	0,00	20.199,97 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		5.186,20 D	1.511,62	0,00	6.697,82 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		3.728,08 D	0,00	0,00	3.728,08 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		1.838,36 D	0,00	0,00	1.838,36 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		1.397,71 D	74,26	0,00	1.471,97 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		2.388,72 D	1.977,77	0,00	4.366,49 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		58,00 D	53,00	0,00	111,00 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	168,78	0,00	168,78 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		1.011,60 D	764,78	0,00	1.776,38 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		400,00 D	5.800,00	0,00	6.200,00 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		131,10 D	158,70	0,00	289,80 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	358,17	0,00	358,17 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		101.718,61 D	48.779,39	14.129,28	136.368,72 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		93.171,78 D	17.482,43	0,00	110.654,21 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		93.171,78 D	17.482,43	0,00	110.654,21 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		44.184,20 D	0,00	0,00	44.184,20 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		41.070,72 D	13.690,24	0,00	54.760,96 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		4.619,86 D	2.143,69	0,00	6.763,55 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		3.297,00 D	1.648,50	0,00	4.945,50 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		2.587,00 D	3.038,40	0,00	5.625,40 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		2.471,68 D	3.038,40	0,00	5.510,08 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		977,72 D	788,40	0,00	1.766,12 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		331,82 D	0,00	0,00	331,82 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		206,37 D	0,00	0,00	206,37 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		633,00 D	0,00	0,00	633,00 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		80,30 D	0,00	0,00	80,30 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		43,93 D	2.250,00	0,00	2.293,93 D
03002		51030302010900	OUTROS		198,54 D	0,00	0,00	198,54 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		1.306,10 D	28.258,56	14.129,28	15.435,38 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		1.306,10 D	28.258,56	14.129,28	15.435,38 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76 D
81323		51030303010500	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD6		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76 D
81324		51030303010600	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD8		0,00	9.419,52	4.709,76	4.709,76 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		439,38 D	0,00	0,00	439,38 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		866,72 D	0,00	0,00	866,72 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		4.653,73 D	0,00	0,00	4.653,73 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		4.653,73 D	0,00	0,00	4.653,73 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		4.653,73 D	0,00	0,00	4.653,73 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.993,11 D	4.054,01	0,00	16.047,12 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		11.993,11 D	4.054,01	0,00	16.047,12 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		11.993,11 D	4.054,01	0,00	16.047,12 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		11.993,11 D	4.054,01	0,00	16.047,12 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		89.583,51 D	37.405,03	24.252,82	102.735,72 D
09897		58010000000000	MATRIZ		89.583,51 D	37.405,03	24.252,82	102.735,72 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		89.583,51 D	37.405,03	24.252,82	102.735,72 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		89.583,51 D	37.405,03	24.252,82	102.735,72 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		23.399,37 D	8.085,65	15.367,45	16.117,57 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		13.371,07 D	4.620,37	15.367,45	2.623,99 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		10.028,30 D	3.465,28	0,00	13.493,58 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		37.822,91 D	19.713,90	8.885,37	48.651,44 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		23.490,03 D	15.566,84	7.096,93	31.959,94 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		14.332,88 D	4.147,06	1.788,44	16.691,50 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		24.301,67 D	8.202,70	0,00	32.504,37 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		13.886,67 D	4.687,26	0,00	18.573,93 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		10.415,00 D	3.515,44	0,00	13.930,44 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		4.059,56 D	1.402,78	0,00	5.462,34 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		2.319,75 D	801,59	0,00	3.121,34 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.739,81 D	601,19	0,00	2.341,00 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		5.667.735,89 C	0,00	3.176.322,23	8.844.058,12 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.667.735,89 C	0,00	3.176.322,23	8.844.058,12 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.667.735,89 C	0,00	3.176.322,23	8.844.058,12 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.667.735,89 C	0,00	3.176.322,23	8.844.058,12 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		5.667.735,89 C	0,00	3.176.322,23	8.844.058,12 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

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	210.405.012,72	D
PASSIVO	210.405.012,72	C
CUSTO	7.737.388,24	D
DESPESAS	1.106.669,88	D
RECEITAS	8.844.058,12	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	