

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: 09/11/2023

Período: Agosto 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		200.913.762,83 D	6.627.402,04	5.809.592,68	201.731.572,19 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		161.705.387,86 D	3.454.413,74	4.243.208,12	160.916.593,48 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.191.334,03	2.191.334,03	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.191.334,03	2.191.334,03	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	249.856,54	249.856,54	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	194.537,35	194.537,35	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	55.319,19	55.319,19	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	1.941.477,49	1.941.477,49	0,00
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		0,00	1.941.477,49	1.941.477,49	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		159.117.888,79 D	1.126.180,70	1.939.712,39	158.304.357,10 D
08113		11040100000000	MATRIZ		159.117.888,79 D	1.126.180,70	1.939.712,39	158.304.357,10 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		159.117.888,79 D	1.126.180,70	1.939.712,39	158.304.357,10 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		159.117.888,79 D	1.126.180,70	1.939.712,39	158.304.357,10 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.331.638,28 D	8.589,92	281.885,52	1.058.342,68 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		254.596,98 D	1.750,02	11.983,94	244.363,06 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		324.624,84 D	2.229,25	0,00	326.854,09 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		122.594.085,50 D	875.133,60	1.600.129,75	121.869.089,35 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		4.865.973,64 D	33.500,27	45.713,18	4.853.760,73 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		26.691.703,14 D	184.082,99	0,00	26.875.786,13 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.538.286,45 D	10.355,14	0,00	1.548.641,59 D
11311		11040104010900	750769971-5 CUTE GUANDU BIG		1.516.979,96 D	10.539,51	0,00	1.527.519,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.731.214,35 D	136.899,01	111.883,42	1.756.229,94 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.731.214,35 D	136.899,01	111.883,42	1.756.229,94 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		609.550,83 D	30.664,97	4.210,58	636.005,22 D
12074		11051202010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		0,00	30.664,97	0,00	30.664,97 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	1.489,90	2.979,80 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		559.981,00 D	0,00	0,00	559.981,00 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		232,99 D	0,00	116,45	116,54 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		24.857,00 D	0,00	0,00	24.857,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		11.113,06 D	0,00	2.170,87	8.942,19 D
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		8.030,36 D	0,00	0,00	8.030,36 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 D	0,00	433,36	433,36 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		296.985,07 D	0,00	25.576,35	271.408,72 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		111.565,94 D	0,00	8.862,75	102.703,19 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		179.622,98 D	0,00	15.894,83	163.728,15 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		5.796,15 D	0,00	818,77	4.977,38 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		24.503,14 D	4.380,71	2.278,08	26.605,77 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		232,89 D	0,00	116,46	116,43 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		23.403,53 D	0,00	1.728,26	21.675,27 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 D	0,00	433,36	433,36 D
12075		11051204130000	CT 039/23 - REBOB BIG		0,00	4.380,71	0,00	4.380,71 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		800.175,31 D	101.853,33	79.818,41	822.210,23 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.340,56 D	0,00	0,00	5.340,56 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.434,64 D	0,00	4.693,18	13.741,46 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		2.835,00 D	0,00	0,00	2.835,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		0,00	93.100,00	0,00	93.100,00 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	3.906,00	0,00	3.906,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	4.847,33	0,00	4.847,33 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.346,09 D	0,00	1.511,68	21.834,41 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.731,12 D	0,00	142,92	27.588,20 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		109.169,10 D	0,00	24.259,80	84.909,30 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		68.451,19 D	0,00	13.690,24	54.760,95 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		5.036,59 D	0,00	1.168,63	3.867,96 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.369,73 D	0,00	486,08	883,65 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.121,00 D	0,00	151,66	5.969,34 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		3.839,40 D	0,00	1.791,72	2.047,68 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		997,50 D	0,00	332,50	665,00 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		16.376,96 D	0,00	0,00	16.376,96 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		343.000,00 D	0,00	9.800,00	333.200,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		80.044,54 D	0,00	3.630,00	76.414,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		12.324,50 D	0,00	0,00	12.324,50 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		1.928,89 D	0,00	0,00	1.928,89 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		54.480,00 D	0,00	18.160,00	36.320,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		856.284,72 D	0,00	278,28	856.006,44 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		853.530,52 D	0,00	0,00	853.530,52 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		853.530,52 D	0,00	0,00	853.530,52 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.754,20 D	0,00	278,28	2.475,92 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.754,20 D	0,00	278,28	2.475,92 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		2.754,20 D	0,00	278,28	2.475,92 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		39.208.374,97 D	3.172.988,30	1.566.384,56	40.814.978,71 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		38.997.566,12 D	3.172.988,30	1.562.329,51	40.608.224,91 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		38.997.566,12 D	3.172.988,30	1.562.329,51	40.608.224,91 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		38.812.457,58 D	2.485.755,00	1.556.716,01	39.741.496,57 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		467.074,48 D	0,00	28.033,22	439.041,26 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		594.587,73 D	0,00	130.478,90	464.108,83 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		14.411.618,46 D	1.106.711,70	1.096.749,91	14.421.580,25 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		17.347.654,99 D	1.379.043,30	0,00	18.726.698,29 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		362.268,44 D	0,00	45.607,67	316.660,77 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.787.339,17 D	0,00	253.757,90	2.533.581,27 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		130.385,96 D	0,00	2.088,41	128.297,55 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		185.108,54 D	687.233,30	5.613,50	866.728,34 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		67.582,91 D	0,00	3.525,09	64.057,82 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		117.525,63 D	0,00	2.088,41	115.437,22 D
12079		13011502030000	CT 003/23 - PM PARATY		0,00	687.233,30	0,00	687.233,30 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		523.313,63 D	0,00	0,00	523.313,63 D
08297		13050100000000	MATRIZ		523.313,63 D	0,00	0,00	523.313,63 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		523.313,63 D	0,00	0,00	523.313,63 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		116.714,27 D	0,00	0,00	116.714,27 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		55.202,69 D	0,00	0,00	55.202,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		103.948,13 D	0,00	0,00	103.948,13 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		312.504,78 C	0,00	4.055,05	316.559,83 C
08424		13060100000000	MATRIZ		312.504,78 C	0,00	4.055,05	316.559,83 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		312.504,78 C	0,00	4.055,05	316.559,83 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		82.811,86 C	0,00	497,71	83.309,57 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		49.666,90 C	0,00	252,64	49.919,54 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.144,96 C	0,00	245,07	33.390,03 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		89.365,17 C	0,00	313,02	89.678,19 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		75.725,44 C	0,00	284,49	76.009,93 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.639,73 C	0,00	28,53	13.668,26 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		116.050,11 C	0,00	1.774,91	117.825,02 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.034,93 C	0,00	159,59	33.194,52 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		83.015,18 C	0,00	1.615,32	84.630,50 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		8.969,97 C	0,00	901,86	9.871,83 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		7.214,88 C	0,00	901,86	8.116,74 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		10.609,32 C	0,00	224,43	10.833,75 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		7.744,33 C	0,00	172,37	7.916,70 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.864,99 C	0,00	52,06	2.917,05 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		1.632,95 C	0,00	107,32	1.740,27 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.632,95 C	0,00	107,32	1.740,27 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		3.065,40 C	0,00	235,80	3.301,20 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		3.065,40 C	0,00	235,80	3.301,20 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: 09/11/2023

Período: Agosto 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		200.913.762,83 C	5.807.879,76	6.625.689,12	201.731.572,19 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		161.916.196,71 C	4.245.550,25	3.452.700,82	161.123.347,28 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.771.357,57	1.771.357,57	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.771.357,57	1.771.357,57	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	1.771.357,57	1.771.357,57	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.360,66 C	175.353,01	174.510,69	14.518,34 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.360,66 C	175.353,01	174.510,69	14.518,34 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.360,66 C	15.360,66	14.518,34	14.518,34 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	70.983,83	70.983,83	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	66.612,28	66.612,28	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	22.396,24	22.396,24	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.315,80 C	54.401,67	55.781,72	55.695,85 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.315,80 C	54.401,67	55.781,72	55.695,85 C
08528		21100201000000	MATRIZ		54.315,80 C	54.401,67	55.781,72	55.695,85 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.908,67 C	9.908,67	9.881,21	9.881,21 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		43.203,07 C	43.203,07	43.914,74	43.914,74 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.204,06 C	1.204,06	1.241,59	1.241,59 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	85,87	744,18	658,31 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		493.026,90 C	168.121,68	183.527,05	508.432,27 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	146.379,53	146.379,53	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	146.379,53	146.379,53	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		493.026,90 C	21.742,15	37.147,52	508.432,27 C
08577		21111701000000	MATRIZ		493.026,90 C	21.742,15	37.147,52	508.432,27 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		265.949,81 C	21.742,15	37.147,52	281.355,18 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		179.301,37 C	10.213,11	23.829,26	192.917,52 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		86.648,44 C	11.529,04	13.318,26	88.437,66 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		227.077,09 C	0,00	0,00	227.077,09 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		227.077,09 C	0,00	0,00	227.077,09 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.731.214,35 C	111.883,42	136.899,01	1.756.229,94 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.731.214,35 C	111.883,42	136.899,01	1.756.229,94 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		800.175,31 C	79.818,41	101.853,33	822.210,23 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		2.835,00 C	0,00	0,00	2.835,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		0,00	0,00	93.100,00	93.100,00 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	0,00	3.906,00	3.906,00 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	0,00	4.847,33	4.847,33 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.340,56 C	0,00	0,00	5.340,56 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.434,64 C	4.693,18	0,00	13.741,46 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.346,09 C	1.511,68	0,00	21.834,41 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.731,12 C	142,92	0,00	27.588,20 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		109.169,10 C	24.259,80	0,00	84.909,30 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		68.451,19 C	13.690,24	0,00	54.760,95 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		5.036,59 C	1.168,63	0,00	3.867,96 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.369,73 C	486,08	0,00	883,65 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.960,00 C	0,00	0,00	4.960,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.121,00 C	151,66	0,00	5.969,34 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		3.839,40 C	1.791,72	0,00	2.047,68 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		997,50 C	332,50	0,00	665,00 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		16.376,96 C	0,00	0,00	16.376,96 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		343.000,00 C	9.800,00	0,00	333.200,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		80.044,54 C	3.630,00	0,00	76.414,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		12.324,50 C	0,00	0,00	12.324,50 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		1.928,89 C	0,00	0,00	1.928,89 C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		54.480,00 C	18.160,00	0,00	36.320,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		24.503,14 C	2.278,08	4.380,71	26.605,77 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		232,89 C	116,46	0,00	116,43 C
26075		21120702100000	CT 039/23 - REBOB BIG		0,00	0,00	4.380,71	4.380,71 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		23.403,53 C	1.728,26	0,00	21.675,27 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 C	433,36	0,00	433,36 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		609.550,83 C	4.210,58	30.664,97	636.005,22 C
26074		21120703010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		0,00	0,00	30.664,97	30.664,97 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	1.489,90	0,00	2.979,80 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		559.981,00 C	0,00	0,00	559.981,00 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		232,99 C	116,45	0,00	116,54 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		24.857,00 C	0,00	0,00	24.857,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		11.113,06 C	2.170,87	0,00	8.942,19 C
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		8.030,36 C	0,00	0,00	8.030,36 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		866,72 C	433,36	0,00	433,36 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		296.985,07 C	25.576,35	0,00	271.408,72 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		111.565,94 C	8.862,75	0,00	102.703,19 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		179.622,98 C	15.894,83	0,00	163.728,15 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		5.796,15 C	818,77	0,00	4.977,38 C
21950		21190000000000	RECURSOS		159.622.279,00 C	1.964.432,90	1.130.624,78	158.788.470,88 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		159.622.279,00 C	1.964.432,90	1.130.624,78	158.788.470,88 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		223.215.046,63 C	0,00	0,00	223.215.046,63 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		32.770.836,24 C	0,00	1.124.204,40	33.895.040,64 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		112.046.334,69 D	1.964.432,90	6.420,38	114.004.347,21 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		38.997.566,12 C	1.562.329,51	3.172.988,30	40.608.224,91 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		38.997.566,12 C	1.562.329,51	3.172.988,30	40.608.224,91 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		38.997.566,12 C	1.562.329,51	3.172.988,30	40.608.224,91 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		38.812.457,58 C	1.556.716,01	2.485.755,00	39.741.496,57 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		467.074,48 C	28.033,22	0,00	439.041,26 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		594.587,73 C	130.478,90	0,00	464.108,83 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		14.411.618,46 C	1.096.749,91	1.106.711,70	14.421.580,25 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		17.347.654,99 C	0,00	1.379.043,30	18.726.698,29 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		362.268,44 C	45.607,67	0,00	316.660,77 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.787.339,17 C	253.757,90	0,00	2.533.581,27 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		130.385,96 C	2.088,41	0,00	128.297,55 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		185.108,54 C	5.613,50	687.233,30	866.728,34 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		67.582,91 C	3.525,09	0,00	64.057,82 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		117.525,63 C	2.088,41	0,00	115.437,22 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26079		22190302030000	CT 003/23 - PM PARATY		0,00	0,00	687.233,30	687.233,30 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: 09/11/2023

Período: Agosto 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		19.919.672,90 D	1.654.520,04	9.075,54	21.565.117,40 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		19.900.927,03 D	1.652.364,30	9.075,54	21.544.215,79 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		19.900.927,03 D	1.652.364,30	9.075,54	21.544.215,79 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		19.900.927,03 D	1.652.364,30	9.075,54	21.544.215,79 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		18.936.066,34 D	1.606.678,72	9.075,54	20.533.669,52 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		79.638,64 D	3.113,97	0,00	82.752,61 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		563,00 D	675,00	0,00	1.238,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		33.821,99 D	2.170,87	0,00	35.992,86 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		250,00 D	15,21	0,00	265,21 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		0,00	136,44	0,00	136,44 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		45.003,65 D	116,45	0,00	45.120,10 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		335.128,63 D	22.121,44	0,00	357.250,07 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		332.961,83 D	21.688,08	0,00	354.649,91 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		785.091,17 D	135.539,10	389,27	920.241,00 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		727.412,29 D	130.478,90	0,00	857.891,19 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		19.339,66 D	2.796,94	389,27	21.747,33 D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		1.360,67 D	0,00	0,00	1.360,67 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		9.627,09 D	970,66	0,00	10.597,75 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		2.095,77 D	223,75	0,00	2.319,52 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		308,64 D	27,52	0,00	336,16 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		424,66 D	0,00	0,00	424,66 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		6.472,48 D	526,64	0,00	6.999,12 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		5.409,26 D	465,69	0,00	5.874,95 D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		9.200,33 D	0,00	0,00	9.200,33 D
01105		41030101031300	FERIAS - GUANDU (03)		3.195,32 D	0,00	0,00	3.195,32 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		245,00 D	49,00	0,00	294,00 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		12.730,84 D	143,00	0,00	12.873,84 D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
01398		41030101080200	AJUDA DE CUSTO- GUANDU (8)		6.967,00 D	143,00	0,00	7.110,00 D
01392		41030101080400	DESL AEREO TERREST- GUANDU (8)		263,84 D	0,00	0,00	263,84 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		296.841,11 D	28.985,12	0,00	325.826,23 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		4.291,39 D	0,00	0,00	4.291,39 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		3.680,54 D	0,00	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)		131,91 D	0,00	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)		1.471,39 D	0,00	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)		4.669,49 D	0,00	0,00	4.669,49 D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		279.311,42 D	28.764,59	0,00	308.076,01 D
01125		41030101102200	OUTROS - GUANDU (10)		817,74 D	220,53	0,00	1.038,27 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		124.554,07 D	28.033,22	0,00	152.587,29 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		124.554,07 D	28.033,22	0,00	152.587,29 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		10.037,95 D	1.489,90	0,00	11.527,85 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	1.489,90	0,00	1.489,90 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		10.037,95 D	0,00	0,00	10.037,95 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		106.375,54 D	16.462,58	6.590,46	116.247,66 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		40.037,24 D	8.998,13	6.590,46	42.444,91 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		4.016,91 D	0,00	0,00	4.016,91 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		21.424,45 D	2.532,94	0,00	23.957,39 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		4.967,57 D	365,68	0,00	5.333,25 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		581,25 D	71,82	0,00	653,07 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		4.370,12 D	133,45	0,00	4.503,57 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		3.953,80 D	0,00	0,00	3.953,80 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		10.136,16 D	681,26	0,00	10.817,42 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		7.986,90 D	465,69	0,00	8.452,59 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	3.115,61	0,00	3.115,61 D
01415		41030101201300	FERIAS - GUANDU (20)		8.607,14 D	0,00	0,00	8.607,14 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		294,00 D	98,00	0,00	392,00 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		463.596,86 D	0,00	0,00	463.596,86 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		463.596,86 D	0,00	0,00	463.596,86 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		49.678,07 D	13.066,93	1.859,10	60.885,90 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		13.267,50 D	13.013,00	1.859,00	24.421,50 D
81178		41030101220200	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)		951,76 D	30,00	0,00	981,76 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		7.005,03 D	0,00	0,00	7.005,03 D
03208		41030101220400	PEDAGIO- GUANDU (22)		73,30 D	0,00	0,00	73,30 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		3.281,56 D	23,93	0,10	3.305,39 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		2.261,60 D	0,00	0,00	2.261,60 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		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
02806		41030101230100	SERVIÇOS - GUANDU (23)		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		16.608.885,88 D	1.357.723,46	236,71	17.966.372,63 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		16.570.531,48 D	1.352.596,22	0,00	17.923.127,70 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		14.654,62 D	2.721,34	236,71	17.139,25 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		6.990,04 D	958,93	0,00	7.948,97 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.580,97 D	217,71	0,00	1.798,68 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		197,61 D	27,21	0,00	224,82 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		244,70 D	6,10	0,00	250,80 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		2.088,80 D	0,00	0,00	2.088,80 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		5.450,08 D	681,26	0,00	6.131,34 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		3.993,45 D	465,69	0,00	4.459,14 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)		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		16.507,58 D	0,00	0,00	16.507,58 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		4.291,39 D	0,00	0,00	4.291,39 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		3.680,54 D	0,00	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)		131,91 D	0,00	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)		4.669,49 D	0,00	0,00	4.669,49 D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		964.860,69 D	45.685,58	0,00	1.010.546,27 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		35.422,55 D	34.793,72	0,00	70.216,27 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		6.450,00 D	28.050,00	0,00	34.500,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		26.524,33 D	1.728,26	0,00	28.252,59 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		2.448,22 D	5.015,46	0,00	7.463,68 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		3.033,52 D	433,36	0,00	3.466,88 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		3.033,52 D	433,36	0,00	3.466,88 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		500.914,26 D	0,00	0,00	500.914,26 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		500.914,26 D	0,00	0,00	500.914,26 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		15.662,31 D	3.525,09	0,00	19.187,40 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		15.662,31 D	3.525,09	0,00	19.187,40 D
42044		41030102130000	13-PROJ SANEAMENTO AREA RURAL		51.604,26 D	0,00	0,00	51.604,26 D
42045		41030102130100	SERVIÇOS - BIG (13)		51.604,26 D	0,00	0,00	51.604,26 D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		322.705,13 D	0,00	0,00	322.705,13 D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		322.705,13 D	0,00	0,00	322.705,13 D
42049		41030102150000	15-ELAB/REVISAO PLANOS SANEAM		2.088,41 D	2.088,41	0,00	4.176,82 D
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		2.088,41 D	2.088,41	0,00	4.176,82 D
81602		41030102180000	18-MAT DIVULGAÇÃO COMITE BIG		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00 D
81603		41030102180100	SERVIÇOS - BIG (18)		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		18.745,87 D	2.155,74	0,00	20.901,61 D
00011		49010000000000	MATRIZ		18.745,87 D	2.155,74	0,00	20.901,61 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		18.745,87 D	2.155,74	0,00	20.901,61 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		1.758,83 D	718,58	0,00	2.477,41 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		413,16 D	410,62	0,00	823,78 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		1.345,67 D	307,96	0,00	1.653,63 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)		7.222,14 D	718,58	0,00	7.940,72 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (4.102,95 D	410,62	0,00	4.513,57 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		3.119,19 D	307,96	0,00	3.427,15 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		5.218,22 D	718,58	0,00	5.936,80 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		2.981,86 D	410,62	0,00	3.392,48 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		2.236,36 D	307,96	0,00	2.544,32 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: 09/11/2023

Período: Agosto 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		1.933.026,60 D	374.435,89	55.447,49	2.252.015,00 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.689.325,47 D	335.389,06	40.125,72	1.984.588,81 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.689.325,47 D	335.389,06	40.125,72	1.984.588,81 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		541.852,37 D	122.940,82	19.403,05	645.390,14 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		445.962,75 D	105.713,68	9.637,72	542.038,71 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		358.168,10 D	79.350,50	9.637,72	427.880,88 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		129.913,76 D	34.162,65	9.637,72	154.438,69 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	3.978,51	0,00	3.978,51 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		75.139,90 D	12.044,57	0,00	87.184,47 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		17.355,25 D	2.733,03	0,00	20.088,28 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.134,35 D	358,27	0,00	2.492,62 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		33.434,95 D	5.143,29	0,00	38.578,24 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		40.061,04 D	5.593,39	0,00	45.654,43 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		441,00 D	147,00	0,00	588,00 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		11.957,14 D	2.328,45	0,00	14.285,59 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		3.240,50 D	556,38	0,00	3.796,88 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		15.367,45 D	7.940,95	0,00	23.308,40 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		25.531,46 D	3.852,09	0,00	29.383,55 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.706,40 D	511,92	0,00	2.218,32 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.884,90 D	0,00	0,00	1.884,90 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		87.794,65 D	26.363,18	0,00	114.157,83 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		22.310,00 D	18.160,00	0,00	40.470,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		8.543,91 D	0,00	0,00	8.543,91 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		869,44 D	0,00	0,00	869,44 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		5.010,66 D	553,94	0,00	5.564,60 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		479,10 D	60,40	0,00	539,50 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		20,88 D	0,00	0,00	20,88 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		48,52 D	0,00	0,00	48,52 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		3.867,66 D	0,00	0,00	3.867,66 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		26.435,46 D	3.630,00	0,00	30.065,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		3.031,23 D	388,53	0,00	3.419,76 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		5.805,17 D	550,79	0,00	6.355,96 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		281,50 D	41,70	0,00	323,20 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		2.162,94 D	142,92	0,00	2.305,86 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		7.074,42 D	2.834,90	0,00	9.909,32 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		95.889,62 D	17.227,14	9.765,33	103.351,43 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		89.159,35 D	16.959,81	9.765,33	96.353,83 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		29.826,60 D	9.916,61	9.765,33	29.977,88 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		6.160,27 D	0,00	0,00	6.160,27 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		13.724,93 D	2.788,14	0,00	16.513,07 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.929,87 D	793,32	0,00	3.723,19 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		366,22 D	72,60	0,00	438,82 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.880,50 D	0,00	0,00	2.880,50 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.686,08 D	585,76	0,00	5.271,84 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		147,00 D	49,00	0,00	196,00 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		3.970,24 D	465,69	0,00	4.435,93 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.102,50 D	582,50	0,00	2.685,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		12.435,44 D	0,00	0,00	12.435,44 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		8.122,46 D	1.241,23	0,00	9.363,69 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		597,24 D	255,96	0,00	853,20 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.210,00 D	209,00	0,00	1.419,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		6.730,27 D	267,33	0,00	6.997,60 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
51377		51030102020300	DESLOCAMENTO SV - UD8		209,60 D	0,00	0,00	209,60 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		800,42 D	0,00	0,00	800,42 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.817,92 D	267,33	0,00	2.085,25 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		2.342,33 D	0,00	0,00	2.342,33 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		920.260,07 D	172.650,51	20.722,67	1.072.187,91 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		920.260,07 D	172.650,51	20.722,67	1.072.187,91 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		432.141,64 D	70.248,56	12.497,09	489.893,11 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		183.667,44 D	38.282,18	12.497,09	209.452,53 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		3.598,50 D	1.130,15	0,00	4.728,65 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		100.261,79 D	13.401,07	0,00	113.662,86 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		22.398,70 D	3.062,57	0,00	25.461,27 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.861,16 D	373,53	0,00	3.234,69 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		41.611,10 D	5.272,65	0,00	46.883,75 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		27.822,79 D	3.311,42	0,00	31.134,21 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		707,69 D	230,77	0,00	938,46 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		18.881,53 D	2.882,31	0,00	21.763,84 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		1.886,82 D	29,75	0,00	1.916,57 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		13.157,72 D	0,00	0,00	13.157,72 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		15.286,40 D	2.272,16	0,00	17.558,56 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		379.132,82 D	65.026,25	8.064,28	436.094,79 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		154.420,16 D	31.064,30	8.064,28	177.420,18 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		78.245,20 D	11.218,43	0,00	89.463,63 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		17.280,05 D	2.485,15	0,00	19.765,20 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.160,01 D	310,64	0,00	2.470,65 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		27.832,27 D	3.962,85	0,00	31.795,12 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		35.248,10 D	4.515,10	0,00	39.763,20 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		588,00 D	196,00	0,00	784,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		16.047,33 D	1.789,23	0,00	17.836,56 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		615,92 D	0,00	0,00	615,92 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		38.018,67 D	7.704,18	0,00	45.722,85 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.559,60 D	1.023,84	0,00	3.583,44 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		6.117,51 D	756,53	0,00	6.874,04 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		108.985,61 D	37.375,70	161,30	146.200,01 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		15.563,75 D	4.693,18	0,00	20.256,93 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		13.726,92 D	0,00	0,00	13.726,92 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		323,52 D	244,80	0,00	568,32 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.258,97 D	472,72	0,00	1.731,69 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		120,80 D	82,60	0,00	203,40 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		2.726,26 D	109,96	0,00	2.836,22 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.709,66 D	313,50	0,00	2.023,16 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		3.082,09 D	0,00	0,00	3.082,09 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		29.999,97 D	9.800,00	0,00	39.799,97 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		11.031,44 D	849,24	0,00	11.880,68 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		2.024,12 D	0,00	0,00	2.024,12 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.144,55 D	1.511,68	0,00	3.656,23 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		5.620,68 D	5.628,79	0,00	11.249,47 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		1.009,00 D	12.883,45	0,00	13.892,45 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		1.019,69 D	0,00	0,00	1.019,69 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		168,78 D	0,00	0,00	168,78 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		100,07 D	0,00	0,00	100,07 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		6.727,01 D	603,78	0,00	7.330,79 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		6.760,55 D	0,00	0,00	6.760,55 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		89,70 D	182,00	161,30	110,40 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		227.213,03 D	39.797,73	0,00	267.010,76 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		196.750,28 D	38.231,39	0,00	234.981,67 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		196.750,28 D	38.231,39	0,00	234.981,67 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		80.573,90 D	24.259,80	0,00	104.833,70 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		95.831,68 D	13.690,24	0,00	109.521,92 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		8.049,76 D	0,00	0,00	8.049,76 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		11.539,50 D	0,00	0,00	11.539,50 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		755,44 D	281,35	0,00	1.036,79 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		9.767,00 D	1.414,68	0,00	11.181,68 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		9.468,30 D	1.414,68	0,00	10.882,98 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.378,12 D	486,08	0,00	2.864,20 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		331,82 D	225,73	0,00	557,55 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		436,60 D	0,00	0,00	436,60 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		915,07 D	238,35	0,00	1.153,42 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		3.243,93 D	190,00	0,00	3.433,93 D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		1.637,22 D	0,00	0,00	1.637,22 D
03002		51030302010900	OUTROS		364,34 D	274,52	0,00	638,86 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		298,70 D	0,00	0,00	298,70 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		298,70 D	0,00	0,00	298,70 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		16.042,02 D	151,66	0,00	16.193,68 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		16.042,02 D	151,66	0,00	16.193,68 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81323		51030303010500	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD6		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81324		51030303010600	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD8		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.046,02 D	151,66	0,00	1.197,68 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		28.125,97 D	4.055,05	0,00	32.181,02 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		28.125,97 D	4.055,05	0,00	32.181,02 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		28.125,97 D	4.055,05	0,00	32.181,02 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		28.125,97 D	4.055,05	0,00	32.181,02 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		215.575,16 D	34.991,78	15.321,77	235.245,17 D
09897		58010000000000	MATRIZ		215.575,16 D	34.991,78	15.321,77	235.245,17 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		215.575,16 D	34.991,78	15.321,77	235.245,17 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		215.575,16 D	34.991,78	15.321,77	235.245,17 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		74.094,00 D	9.422,13	11.919,46	71.596,67 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		18.343,08 D	5.384,07	7.940,95	15.786,20 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		25.282,91 D	4.038,06	3.978,51	25.342,46 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		30.468,01 D	0,00	0,00	30.468,01 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		77.354,25 D	15.964,17	3.402,31	89.916,11 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: 09/11/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		45.526,10 D	11.724,48	2.272,16	54.978,42 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		31.828,15 D	4.239,69	1.130,15	34.937,69 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		57.112,47 D	8.202,70	0,00	65.315,17 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		32.635,71 D	4.687,26	0,00	37.322,97 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		24.476,76 D	3.515,44	0,00	27.992,20 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		7.014,44 D	1.402,78	0,00	8.417,22 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		2.869,87 D	801,59	0,00	3.671,46 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		4.144,57 D	601,19	0,00	4.745,76 D

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: 09/11/2023

Período: Agosto 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		21.852.699,50 C	0,00	1.964.432,90	23.817.132,40 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		21.852.699,50 C	0,00	1.964.432,90	23.817.132,40 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		21.852.699,50 C	0,00	1.964.432,90	23.817.132,40 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		21.852.699,50 C	0,00	1.964.432,90	23.817.132,40 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		21.852.699,50 C	0,00	1.964.432,90	23.817.132,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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: 09/11/2023

Período: Agosto 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	201.731.572,19	D
PASSIVO	201.731.572,19	C
CUSTO	21.565.117,40	D
DESPESAS	2.252.015,00	D
RECEITAS	23.817.132,40	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	