

## 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: Julho 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		206.575.631,86 D	5.232.215,68	10.894.084,71	200.913.762,83 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		164.732.007,22 D	5.232.215,68	8.258.835,04	161.705.387,86 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		112,50 D	4.141.947,97	4.142.060,47	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		112,50 D	4.141.947,97	4.142.060,47	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	359.584,74	359.584,74	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	190.285,19	190.285,19	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	169.299,55	169.299,55	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		112,50 D	3.782.363,23	3.782.475,73	0,00
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		112,50 D	3.782.363,23	3.782.475,73	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		161.812.936,61 D	1.087.432,71	3.782.480,53	159.117.888,79 D
08113		11040100000000	MATRIZ		161.812.936,61 D	1.087.432,71	3.782.480,53	159.117.888,79 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		161.812.936,61 D	1.087.432,71	3.782.480,53	159.117.888,79 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		161.812.936,61 D	1.087.432,71	3.782.480,53	159.117.888,79 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.560.294,57 D	10.470,75	239.127,04	1.331.638,28 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		260.166,76 D	1.757,49	7.327,27	254.596,98 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		322.429,04 D	2.195,80	0,00	324.624,84 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		124.506.509,71 D	833.968,22	2.746.392,43	122.594.085,50 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.618.294,32 D	37.313,11	789.633,79	4.865.973,64 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		26.510.801,38 D	180.901,76	0,00	26.691.703,14 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.527.596,79 D	10.689,66	0,00	1.538.286,45 D
11311		11040104010900	750769971-5 CUTE GUANDU BIG		1.506.844,04 D	10.135,92	0,00	1.516.979,96 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.062.373,71 D	2.835,00	333.994,36	1.731.214,35 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.062.373,71 D	2.835,00	333.994,36	1.731.214,35 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		847.788,60 D	0,00	238.237,77	609.550,83 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		102.389,58 D	0,00	102.389,58	0,00
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		631.134,23 D	0,00	71.153,23	559.981,00 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		35.006,05 D	0,00	35.006,05	0,00
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		349,44 D	0,00	116,45	232,99 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		41.762,00 D	0,00	16.905,00	24.857,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		16.871,89 D	0,00	5.758,83	11.113,06 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 D	0,00	3.117,68	0,00
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	1.350,00	0,00
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		10.037,95 D	0,00	2.007,59	8.030,36 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		322.615,10 D	0,00	25.630,03	296.985,07 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		120.895,60 D	0,00	9.329,66	111.565,94 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		195.517,81 D	0,00	15.894,83	179.622,98 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		6.201,69 D	0,00	405,54	5.796,15 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		46.063,03 D	0,00	21.559,89	24.503,14 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		0,01 D	0,00	0,01	0,00
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,01 D	0,00	0,01	0,00
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		349,35 D	0,00	116,46	232,89 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		44.413,58 D	0,00	21.010,05	23.403,53 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 D	0,00	433,36	866,72 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		845.906,98 D	2.835,00	48.566,67	800.175,31 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.043,22 D	0,00	702,66	5.340,56 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		20.781,23 D	0,00	2.346,59	18.434,64 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.890,01 D	0,00	543,92	23.346,09 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.059,11 D	0,00	327,99	27.731,12 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		109.169,10 D	0,00	0,00	109.169,10 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		82.141,43 D	0,00	13.690,24	68.451,19 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	0,00	140,00	1.540,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		12.143,41 D	0,00	7.106,82	5.036,59 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.369,73 D	0,00	0,00	1.369,73 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		6.450,00 D	0,00	1.490,00	4.960,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.272,66 D	0,00	151,66	6.121,00 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		1.286,21 D	0,00	1.286,21	0,00
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		4.777,92 D	0,00	938,52	3.839,40 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		1.330,00 D	0,00	332,50	997,50 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		18.169,83 D	0,00	1.792,87	16.376,96 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 D	0,00	9.800,00	343.000,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		83.674,54 D	0,00	3.630,00	80.044,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		15.621,50 D	0,00	3.297,00	12.324,50 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 D	0,00	989,69	1.928,89 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		54.480,00 D	0,00	0,00	54.480,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>856.584,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,68</b>	<b>856.284,72 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>853.530,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.530,52 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		853.530,52 D	0,00	0,00	853.530,52 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>3.053,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,68</b>	<b>2.754,20 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>3.053,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>299,68</b>	<b>2.754,20 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.053,88 D	0,00	299,68	2.754,20 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>41.843.624,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.249,67</b>	<b>39.208.374,97 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>41.628.745,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.179,80</b>	<b>38.997.566,12 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>41.628.745,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.179,80</b>	<b>38.997.566,12 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>41.436.252,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.794,71</b>	<b>38.812.457,58 D</b>
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		596.957,62 D	0,00	129.883,14	467.074,48 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		594.587,73 D	0,00	0,00	594.587,73 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		15.486.469,14 D	0,00	1.074.850,68	14.411.618,46 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		18.462.634,21 D	0,00	1.114.979,22	17.347.654,99 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		407.876,11 D	0,00	45.607,67	362.268,44 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.045.813,17 D	0,00	258.474,00	2.787.339,17 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		130.385,96 D	0,00	0,00	130.385,96 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 D	0,00	0,00	2.711.528,35 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>192.493,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,09</b>	<b>185.108,54 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		74.968,00 D	0,00	7.385,09	67.582,91 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		117.525,63 D	0,00	0,00	117.525,63 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>523.313,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.313,63 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>523.313,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.313,63 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>523.313,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.313,63 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>116.714,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.714,27 D</b>
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

## 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		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		308.434,91 C	0,00	4.069,87	312.504,78 C
08424		13060100000000	MATRIZ		308.434,91 C	0,00	4.069,87	312.504,78 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		308.434,91 C	0,00	4.069,87	312.504,78 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		82.314,15 C	0,00	497,71	82.811,86 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		49.414,26 C	0,00	252,64	49.666,90 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.899,89 C	0,00	245,07	33.144,96 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		89.037,33 C	0,00	327,84	89.365,17 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		75.426,13 C	0,00	299,31	75.725,44 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.611,20 C	0,00	28,53	13.639,73 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		114.275,20 C	0,00	1.774,91	116.050,11 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.875,34 C	0,00	159,59	33.034,93 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		81.399,86 C	0,00	1.615,32	83.015,18 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		8.068,11 C	0,00	901,86	8.969,97 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		6.313,02 C	0,00	901,86	7.214,88 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		10.384,89 C	0,00	224,43	10.609,32 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		7.571,96 C	0,00	172,37	7.744,33 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.812,93 C	0,00	52,06	2.864,99 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		1.525,63 C	0,00	107,32	1.632,95 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.525,63 C	0,00	107,32	1.632,95 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		2.829,60 C	0,00	235,80	3.065,40 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		2.829,60 C	0,00	235,80	3.065,40 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: Julho 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		206.575.631,86 C	10.779.615,06	5.117.746,03	200.913.762,83 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		164.946.885,94 C	8.148.435,26	5.117.746,03	161.916.196,71 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.175,00 C	3.582.793,94	3.580.618,94	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		2.175,00 C	3.582.793,94	3.580.618,94	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		2.175,00 C	3.582.793,94	3.580.618,94	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		18.757,19 C	214.709,71	211.313,18	15.360,66 C
14130		21090400000000	MATRIZ		18.757,19 C	214.709,71	211.313,18	15.360,66 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.757,19 C	18.757,19	15.360,66	15.360,66 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	68.881,97	68.881,97	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	104.812,86	104.812,86	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	22.257,69	22.257,69	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.488,91 C	54.574,78	54.401,67	54.315,80 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.488,91 C	54.574,78	54.401,67	54.315,80 C
08528		21100201000000	MATRIZ		54.488,91 C	54.574,78	54.401,67	54.315,80 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.081,45 C	10.081,45	9.908,67	9.908,67 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		43.200,67 C	43.200,67	43.203,07	43.203,07 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.206,79 C	1.206,79	1.204,06	1.204,06 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	85,87	85,87	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		514.370,03 C	188.131,25	166.788,12	493.026,90 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	133.073,26	133.073,26	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	133.073,26	133.073,26	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		514.370,03 C	55.057,99	33.714,86	493.026,90 C
08577		21111701000000	MATRIZ		514.370,03 C	55.057,99	33.714,86	493.026,90 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		287.292,94 C	55.057,99	33.714,86	265.949,81 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		214.291,46 C	54.128,31	19.138,22	179.301,37 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		73.001,48 C	929,68	14.576,64	86.648,44 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		2.062.373,71 C	333.994,36	2.835,00	1.731.214,35 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.062.373,71 C	333.994,36	2.835,00	1.731.214,35 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		845.906,98 C	48.566,67	2.835,00	800.175,31 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	2.835,00	2.835,00 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.043,22 C	702,66	0,00	5.340,56 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		20.781,23 C	2.346,59	0,00	18.434,64 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.890,01 C	543,92	0,00	23.346,09 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.059,11 C	327,99	0,00	27.731,12 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		109.169,10 C	0,00	0,00	109.169,10 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		82.141,43 C	13.690,24	0,00	68.451,19 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	140,00	0,00	1.540,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		12.143,41 C	7.106,82	0,00	5.036,59 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.369,73 C	0,00	0,00	1.369,73 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		6.450,00 C	1.490,00	0,00	4.960,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.272,66 C	151,66	0,00	6.121,00 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		1.286,21 C	1.286,21	0,00	0,00

## 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: Julho 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		4.777,92 C	938,52	0,00	3.839,40 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		1.330,00 C	332,50	0,00	997,50 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		18.169,83 C	1.792,87	0,00	16.376,96 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 C	9.800,00	0,00	343.000,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		83.674,54 C	3.630,00	0,00	80.044,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		15.621,50 C	3.297,00	0,00	12.324,50 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 C	989,69	0,00	1.928,89 C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		54.480,00 C	0,00	0,00	54.480,00 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>46.063,03 C</b>	<b>21.559,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503,14 C</b>
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		0,01 C	0,01	0,00	0,00
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,01 C	0,01	0,00	0,00
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		349,35 C	116,46	0,00	232,89 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		44.413,58 C	21.010,05	0,00	23.403,53 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>847.788,60 C</b>	<b>238.237,77</b>	<b>0,00</b>	<b>609.550,83 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		102.389,58 C	102.389,58	0,00	0,00
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		631.134,23 C	71.153,23	0,00	559.981,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		35.006,05 C	35.006,05	0,00	0,00
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		349,44 C	116,45	0,00	232,99 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		41.762,00 C	16.905,00	0,00	24.857,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		16.871,89 C	5.758,83	0,00	11.113,06 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 C	3.117,68	0,00	0,00
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		10.037,95 C	2.007,59	0,00	8.030,36 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.300,08 C	433,36	0,00	866,72 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>322.615,10 C</b>	<b>25.630,03</b>	<b>0,00</b>	<b>296.985,07 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		120.895,60 C	9.329,66	0,00	111.565,94 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		195.517,81 C	15.894,83	0,00	179.622,98 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		6.201,69 C	405,54	0,00	5.796,15 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>162.294.721,10 C</b>	<b>3.774.231,22</b>	<b>1.101.789,12</b>	<b>159.622.279,00 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>162.294.721,10 C</b>	<b>3.774.231,22</b>	<b>1.101.789,12</b>	<b>159.622.279,00 C</b>
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		31.718.619,53 C	0,00	1.052.216,71	32.770.836,24 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		108.321.675,88 D	3.774.231,22	49.572,41	112.046.334,69 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>41.628.745,92 C</b>	<b>2.631.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.997.566,12 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>41.628.745,92 C</b>	<b>2.631.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.997.566,12 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>41.628.745,92 C</b>	<b>2.631.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.997.566,12 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>41.436.252,29 C</b>	<b>2.623.794,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.812.457,58 C</b>
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		596.957,62 C	129.883,14	0,00	467.074,48 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		594.587,73 C	0,00	0,00	594.587,73 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		15.486.469,14 C	1.074.850,68	0,00	14.411.618,46 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		18.462.634,21 C	1.114.979,22	0,00	17.347.654,99 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		407.876,11 C	45.607,67	0,00	362.268,44 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.045.813,17 C	258.474,00	0,00	2.787.339,17 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		130.385,96 C	0,00	0,00	130.385,96 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 C	0,00	0,00	2.711.528,35 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>192.493,63 C</b>	<b>7.385,09</b>	<b>0,00</b>	<b>185.108,54 C</b>

**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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		74.968,00 C	7.385,09	0,00	67.582,91 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		117.525,63 C	0,00	0,00	117.525,63 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: Julho 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		16.415.036,97 D	3.516.616,02	11.980,09	19.919.672,90 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		16.400.862,76 D	3.512.044,36	11.980,09	19.900.927,03 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		16.400.862,76 D	3.512.044,36	11.980,09	19.900.927,03 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		16.400.862,76 D	3.512.044,36	11.980,09	19.900.927,03 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		16.225.622,06 D	2.722.424,37	11.980,09	18.936.066,34 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		38.763,36 D	40.875,28	0,00	79.638,64 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		563,00 D	0,00	0,00	563,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		28.063,16 D	5.758,83	0,00	33.821,99 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		9.887,20 D	35.116,45	0,00	45.003,65 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		295.764,31 D	39.364,32	0,00	335.128,63 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		1.733,44 D	433,36	0,00	2.166,80 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		294.030,87 D	38.930,96	0,00	332.961,83 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		781.951,34 D	7.982,18	4.842,35	785.091,17 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		727.412,29 D	0,00	0,00	727.412,29 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		19.177,78 D	5.004,23	4.842,35	19.339,66 D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		1.360,67 D	0,00	0,00	1.360,67 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		8.292,74 D	1.334,35	0,00	9.627,09 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.695,44 D	400,33	0,00	2.095,77 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		271,75 D	36,89	0,00	308,64 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		333,15 D	91,51	0,00	424,66 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		5.945,84 D	526,64	0,00	6.472,48 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		4.845,53 D	563,73	0,00	5.409,26 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)		220,50 D	24,50	0,00	245,00 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		10.932,84 D	1.798,00	0,00	12.730,84 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)		5.169,00 D	1.798,00	0,00	6.967,00 D
01392		41030101080400	DESL AEREO TERREST- GUANDU (8)		263,84 D	0,00	0,00	263,84 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		201.288,43 D	95.552,68	0,00	296.841,11 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)		184.576,48 D	94.734,94	0,00	279.311,42 D
01125		41030101102200	OUTROS - GUANDU (10)		0,00	817,74	0,00	817,74 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		65.824,16 D	58.729,91	0,00	124.554,07 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		65.824,16 D	58.729,91	0,00	124.554,07 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.030,36 D	2.007,59	0,00	10.037,95 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		8.030,36 D	2.007,59	0,00	10.037,95 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		94.208,46 D	19.068,10	6.901,02	106.375,54 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		36.031,28 D	10.906,98	6.901,02	40.037,24 D
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		4.016,91 D	0,00	0,00	4.016,91 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		18.000,38 D	3.424,07	0,00	21.424,45 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		4.095,01 D	872,56	0,00	4.967,57 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		488,87 D	92,38	0,00	581,25 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		3.899,39 D	470,73	0,00	4.370,12 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		3.095,90 D	857,90	0,00	3.953,80 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		8.869,14 D	1.267,02	0,00	10.136,16 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		6.859,44 D	1.127,46	0,00	7.986,90 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)		245,00 D	49,00	0,00	294,00 D
<b>02507</b>		<b>41030101210000</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>463.596,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.596,86 D</b>
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		463.596,86 D	0,00	0,00	463.596,86 D
<b>02509</b>		<b>41030101220000</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>46.136,44 D</b>	<b>3.541,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.678,07 D</b>
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		13.267,50 D	0,00	0,00	13.267,50 D
81178		41030101220200	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)		540,60 D	411,16	0,00	951,76 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)		2.374,09 D	907,47	0,00	3.281,56 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		38,60 D	2.223,00	0,00	2.261,60 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		22.837,32 D	0,00	0,00	22.837,32 D
<b>02803</b>		<b>41030101230000</b>	<b>23- RIO WATER WEEK GUANDU</b>		<b>47.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00 D</b>
02806		41030101230100	SERVIÇOS - GUANDU (23)		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>14.155.617,92 D</b>	<b>2.453.504,68</b>	<b>236,72</b>	<b>16.608.885,88 D</b>
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		14.122.227,59 D	2.448.303,90	0,01	16.570.531,48 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		12.169,99 D	2.721,34	236,71	14.654,62 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		6.031,11 D	958,93	0,00	6.990,04 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.363,26 D	217,71	0,00	1.580,97 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		170,40 D	27,21	0,00	197,61 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		238,60 D	6,10	0,00	244,70 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)		4.768,82 D	681,26	0,00	5.450,08 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		3.429,72 D	563,73	0,00	3.993,45 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)		122,50 D	24,50	0,00	147,00 D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>16.507,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.507,58 D</b>
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
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>175.240,70 D</b>	<b>789.619,99</b>	<b>0,00</b>	<b>964.860,69 D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>14.296,04 D</b>	<b>21.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>35.422,55 D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		5.514,28 D	21.010,05	0,00	26.524,33 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		2.331,76 D	116,46	0,00	2.448,22 D
<b>51390</b>		<b>41030102020000</b>	<b>02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL</b>		<b>24.880,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880,00 D</b>
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		24.880,00 D	0,00	0,00	24.880,00 D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.600,16 D</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,52 D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/FMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>114.548,62 D</b>	<b>386.365,64</b>	<b>0,00</b>	<b>500.914,26 D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		114.548,62 D	386.365,64	0,00	500.914,26 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		8.277,22 D	7.385,09	0,00	15.662,31 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		8.277,22 D	7.385,09	0,00	15.662,31 D
42044		41030102130000	13-PROJ SANEAMENTO AREA RURAL		0,00	51.604,26	0,00	51.604,26 D
42045		41030102130100	SERVIÇOS - BIG (13)		0,00	51.604,26	0,00	51.604,26 D
42047		41030102140000	14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO		0,00	322.705,13	0,00	322.705,13 D
42048		41030102140100	SERVIÇOS - BIG (14)		0,00	322.705,13	0,00	322.705,13 D
42049		41030102150000	15-ELAB/REVISAO PLANOS SANEAM		2.088,41 D	0,00	0,00	2.088,41 D
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		2.088,41 D	0,00	0,00	2.088,41 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		14.174,21 D	4.571,66	0,00	18.745,87 D
00011		49010000000000	MATRIZ		14.174,21 D	4.571,66	0,00	18.745,87 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		14.174,21 D	4.571,66	0,00	18.745,87 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		1.040,25 D	718,58	0,00	1.758,83 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		2,54 D	410,62	0,00	413,16 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		1.037,71 D	307,96	0,00	1.345,67 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)		4.087,64 D	3.134,50	0,00	7.222,14 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (		2.311,81 D	1.791,14	0,00	4.102,95 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		1.775,83 D	1.343,36	0,00	3.119,19 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		4.499,64 D	718,58	0,00	5.218,22 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		2.571,24 D	410,62	0,00	2.981,86 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.928,40 D	307,96	0,00	2.236,36 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: Julho 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		1.663.654,30 D	306.517,47	37.145,17	1.933.026,60 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.447.457,68 D	273.527,38	31.659,59	1.689.325,47 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.447.457,68 D	273.527,38	31.659,59	1.689.325,47 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		457.039,24 D	96.444,52	11.631,39	541.852,37 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		382.752,41 D	72.901,76	9.691,42	445.962,75 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		304.585,98 D	63.273,54	9.691,42	358.168,10 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		109.144,05 D	29.686,59	8.916,88	129.913,76 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		64.245,46 D	10.894,44	0,00	75.139,90 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		14.843,26 D	2.511,99	0,00	17.355,25 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.825,03 D	309,32	0,00	2.134,35 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		28.415,56 D	5.019,39	0,00	33.434,95 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		35.053,41 D	5.007,63	0,00	40.061,04 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		367,50 D	73,50	0,00	441,00 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		10.265,95 D	1.691,19	0,00	11.957,14 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		280,50 D	3.734,54	774,54	3.240,50 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		15.367,45 D	0,00	0,00	15.367,45 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		21.679,37 D	3.852,09	0,00	25.531,46 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.450,44 D	255,96	0,00	1.706,40 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.648,00 D	236,90	0,00	1.884,90 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		78.166,43 D	9.628,22	0,00	87.794,65 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		22.310,00 D	0,00	0,00	22.310,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		7.883,91 D	660,00	0,00	8.543,91 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		704,64 D	164,80	0,00	869,44 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		3.571,07 D	1.439,59	0,00	5.010,66 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		358,30 D	120,80	0,00	479,10 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	20,88	0,00	20,88 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	48,52	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		22.805,46 D	3.630,00	0,00	26.435,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.640,20 D	391,03	0,00	3.031,23 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		5.148,14 D	657,03	0,00	5.805,17 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		239,80 D	41,70	0,00	281,50 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		1.834,95 D	327,99	0,00	2.162,94 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		4.948,54 D	2.125,88	0,00	7.074,42 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		74.286,83 D	23.542,76	1.939,97	95.889,62 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		69.298,84 D	21.800,48	1.939,97	89.159,35 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		25.504,10 D	5.312,47	989,97	29.826,60 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		3.504,03 D	2.656,24	0,00	6.160,27 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		11.731,54 D	1.993,39	0,00	13.724,93 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.504,88 D	424,99	0,00	2.929,87 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		313,10 D	53,12	0,00	366,22 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.461,18 D	419,32	0,00	2.880,50 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.100,32 D	585,76	0,00	4.686,08 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		122,50 D	24,50	0,00	147,00 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		3.406,51 D	563,73	0,00	3.970,24 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		82,50 D	2.970,00	950,00	2.102,50 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		7.007,83 D	5.427,61	0,00	12.435,44 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		6.838,43 D	1.284,03	0,00	8.122,46 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		511,92 D	85,32	0,00	597,24 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		4.987,99 D	1.742,28	0,00	6.730,27 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.170,00 D	390,00	0,00	1.560,00 D
51377		51030102020300	DESLOCAMENTO SV - UD8		0,00	209,60	0,00	209,60 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		800,42 D	0,00	0,00	800,42 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.542,69 D	275,23	0,00	1.817,92 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		1.474,88 D	867,45	0,00	2.342,33 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		782.837,41 D	157.450,86	20.028,20	920.260,07 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		782.837,41 D	157.450,86	20.028,20	920.260,07 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		373.973,05 D	69.985,01	11.816,42	432.141,64 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		158.002,14 D	37.464,16	11.798,86	183.667,44 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.668,82 D	929,68	0,00	3.598,50 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		86.882,33 D	13.379,46	0,00	100.261,79 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		19.402,76 D	2.995,94	0,00	22.398,70 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.486,66 D	374,50	0,00	2.861,16 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		36.261,73 D	5.349,37	0,00	41.611,10 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		24.511,37 D	3.311,42	0,00	27.822,79 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		596,15 D	111,54	0,00	707,69 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		16.316,63 D	2.564,90	0,00	18.881,53 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		300,00 D	1.604,38	17,56	1.886,82 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		13.386,74 D	1.899,66	0,00	15.286,40 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		321.227,99 D	65.969,11	8.064,28	379.132,82 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		131.420,14 D	31.064,30	8.064,28	154.420,16 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		67.026,77 D	11.218,43	0,00	78.245,20 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		14.794,90 D	2.485,15	0,00	17.280,05 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.849,37 D	310,64	0,00	2.160,01 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		23.828,03 D	4.004,24	0,00	27.832,27 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		30.733,00 D	4.515,10	0,00	35.248,10 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		490,00 D	98,00	0,00	588,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		13.792,41 D	2.254,92	0,00	16.047,33 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		75,92 D	540,00	0,00	615,92 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		30.400,09 D	7.618,58	0,00	38.018,67 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.962,36 D	597,24	0,00	2.559,60 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		4.855,00 D	1.262,51	0,00	6.117,51 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		87.636,37 D	21.496,74	147,50	108.985,61 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		13.217,16 D	2.346,59	0,00	15.563,75 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		12.584,26 D	1.142,66	0,00	13.726,92 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		168,00 D	155,52	0,00	323,52 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.258,97 D	0,00	0,00	1.258,97 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		120,80 D	0,00	0,00	120,80 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		2.726,26 D	0,00	0,00	2.726,26 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.709,66 D	0,00	0,00	1.709,66 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		1.289,22 D	1.792,87	0,00	3.082,09 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		20.199,97 D	9.800,00	0,00	29.999,97 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		9.588,20 D	1.443,24	0,00	11.031,44 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		1.600,63 D	543,92	0,00	2.144,55 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		5.408,21 D	256,47	44,00	5.620,68 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		111,00 D	898,00	0,00	1.009,00 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		30,00 D	989,69	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		5.125,33 D	1.601,68	0,00	6.727,01 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		6.351,75 D	408,80	0,00	6.760,55 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		75,90 D	117,30	103,50	89,70 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02600		5103030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		207.581,03 D	19.632,00	0,00	227.213,03 D
81316		5103030100000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		178.000,29 D	18.749,99	0,00	196.750,28 D
02601		5103030101000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		178.000,29 D	18.749,99	0,00	196.750,28 D
02602		5103030101010	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		80.573,90 D	0,00	0,00	80.573,90 D
02606		5103030101020	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		82.141,44 D	13.690,24	0,00	95.831,68 D
02604		5103030101030	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		6.763,55 D	1.286,21	0,00	8.049,76 D
42010		5103030101050	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		8.242,50 D	3.297,00	0,00	11.539,50 D
83002		5103030101200	OUTROS - G/B		278,90 D	476,54	0,00	755,44 D
81317		5103030200000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		9.036,65 D	730,35	0,00	9.767,00 D
02613		5103030201000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		8.921,33 D	546,97	0,00	9.468,30 D
02618		5103030201010	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.334,12 D	44,00	0,00	2.378,12 D
04681		5103030201020	ONIBUS - G/B CA		331,82 D	0,00	0,00	331,82 D
51020		5103030201030	EVENTOS - G/B CA		436,60 D	0,00	0,00	436,60 D
02991		5103030201050	COMBUSTIVEL - G/B CA		633,00 D	282,07	0,00	915,07 D
02992		5103030201060	PEDAGIO - G/B CA		80,30 D	80,90	0,00	161,20 D
02993		5103030201070	TAXI - G/B CA		3.243,93 D	0,00	0,00	3.243,93 D
81604		5103030201090	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		1.637,22 D	0,00	0,00	1.637,22 D
03002		5103030201090	OUTROS		224,34 D	140,00	0,00	364,34 D
02328		5103030202000	CONSELHO FISCAL - G/B		115,32 D	183,38	0,00	298,70 D
51024		5103030202030	EVENTOS - G/B CF		115,32 D	183,38	0,00	298,70 D
81318		5103030300000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		15.890,36 D	151,66	0,00	16.042,02 D
81319		5103030301000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		15.890,36 D	151,66	0,00	16.042,02 D
81322		5103030301040	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81323		5103030301050	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD6		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81324		5103030301060	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-UD8		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
03246		5103030301140	SITE DA AGENCIA - G/B		894,36 D	151,66	0,00	1.046,02 D
02499		5103030301150	SITES DOS COMITES - UD6		866,72 D	0,00	0,00	866,72 D
51450		5103030400000	PROC JUDICIAIS G/B		4.653,73 D	0,00	0,00	4.653,73 D
51451		5103030401000	PROC JUDICIAIS G/B		4.653,73 D	0,00	0,00	4.653,73 D
51452		5103030401010	PROC JUDICIAIS - G/B		4.653,73 D	0,00	0,00	4.653,73 D
50001		5500000000000	DEPRECIACAO		24.056,10 D	4.069,87	0,00	28.125,97 D
50003		5501000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		24.056,10 D	4.069,87	0,00	28.125,97 D
05009		5501030000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		24.056,10 D	4.069,87	0,00	28.125,97 D
05012		5501030100000	DEPRECIACAO		24.056,10 D	4.069,87	0,00	28.125,97 D
56000		5800000000000	APROVISIONAMENTO		192.140,52 D	28.920,22	5.485,58	215.575,16 D
09897		5801000000000	MATRIZ		192.140,52 D	28.920,22	5.485,58	215.575,16 D
01851		5801030000000	RH R BENEF UDS SEDE		192.140,52 D	28.920,22	5.485,58	215.575,16 D
56019		5801030100000	RH E BENEF UDS/SEDE		192.140,52 D	28.920,22	5.485,58	215.575,16 D
56020		5801030101000	RH E BENEF UD6		64.671,87 D	9.422,13	0,00	74.094,00 D
02102		5801030101030	APROV FERIAS + ENC UD6		12.959,01 D	5.384,07	0,00	18.343,08 D
02136		5801030101050	APROV 13° SAL+ ENC UD6		21.244,85 D	4.038,06	0,00	25.282,91 D
02950		5801030101060	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		30.468,01 D	0,00	0,00	30.468,01 D
56021		5801030102000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		70.290,98 D	9.892,61	2.829,34	77.354,25 D
02385		5801030102030	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		41.772,84 D	5.652,92	1.899,66	45.526,10 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: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		28.518,14 D	4.239,69	929,68	31.828,15 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>48.909,77 D</b>	<b>8.202,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.112,47 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		27.948,45 D	4.687,26	0,00	32.635,71 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		20.961,32 D	3.515,44	0,00	24.476,76 D
<b>03200</b>		<b>58010301040000</b>	<b>RH E BENEF UD8</b>		<b>8.267,90 D</b>	<b>1.402,78</b>	<b>2.656,24</b>	<b>7.014,44 D</b>
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		4.724,52 D	801,59	2.656,24	2.869,87 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.543,38 D	601,19	0,00	4.144,57 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: Julho 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		18.078.691,27 C	0,00	3.774.008,23	21.852.699,50 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		18.078.691,27 C	0,00	3.774.008,23	21.852.699,50 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		18.078.691,27 C	0,00	3.774.008,23	21.852.699,50 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		18.078.691,27 C	0,00	3.774.008,23	21.852.699,50 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		18.078.691,27 C	0,00	3.774.008,23	21.852.699,50 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: Julho 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	200.913.762,83	D
PASSIVO	200.913.762,83	C
CUSTO	19.919.672,90	D
DESPESAS	1.933.026,60	D
RECEITAS	21.852.699,50	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	