

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: Setembro 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		201.731.572,19 D	14.118.899,90	30.184.211,31	185.666.260,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		160.916.593,48 D	14.114.841,53	8.089.150,00	166.942.285,01 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	12.912.684,69	4.124.471,51	8.788.213,18 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	12.912.684,69	4.124.471,51	8.788.213,18 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	238.812,72	238.812,72	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	209.506,90	209.506,90	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	29.305,82	29.305,82	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	12.673.871,97	3.885.658,79	8.788.213,18 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		0,00	12.673.871,97	3.885.658,79	8.788.213,18 D
11324		11040000000000	POUPANCA		158.304.357,10 D	1.060.011,45	3.878.077,06	155.486.291,49 D
08113		11040100000000	MATRIZ		158.304.357,10 D	1.060.011,45	3.878.077,06	155.486.291,49 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		158.304.357,10 D	1.060.011,45	3.878.077,06	155.486.291,49 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		158.304.357,10 D	1.060.011,45	3.878.077,06	155.486.291,49 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.058.342,68 D	7.296,29	242.847,61	822.791,36 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		244.363,06 D	1.664,16	22.894,74	223.132,48 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		326.854,09 D	2.196,03	0,00	329.050,12 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		121.869.089,35 D	814.362,24	2.919.074,86	119.764.376,73 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		4.853.760,73 D	35.212,53	693.259,85	4.195.713,41 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		26.875.786,13 D	178.542,07	0,00	27.054.328,20 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.548.641,59 D	10.384,84	0,00	1.559.026,43 D
11311		11040104010900	750769971-5 CUTE GUANDU BIG		1.527.519,47 D	10.353,29	0,00	1.537.872,76 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.756.229,94 D	142.145,39	86.218,07	1.812.157,26 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	673,33	56,11	617,22 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	673,33	56,11	617,22 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	673,33	56,11	617,22 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		0,00	673,33	56,11	617,22 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.756.229,94 D	141.472,06	86.161,96	1.811.540,04 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		636.005,22 D	94.151,54	549,90	729.606,86 D
12074		11051202010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		30.664,97 D	0,00	0,00	30.664,97 D
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 D	0,00	0,00	2.979,80 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		559.981,00 D	40.786,94	0,00	600.767,94 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		116,54 D	0,00	116,54	0,00
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		24.857,00 D	0,00	0,00	24.857,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		8.942,19 D	0,00	0,00	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		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		271.408,72 D	0,00	27.170,35	244.238,37 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		102.703,19 D	0,00	9.632,43	93.070,76 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		163.728,15 D	0,00	17.132,38	146.595,77 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		4.977,38 D	0,00	405,54	4.571,84 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		26.605,77 D	5.364,63	4.086,45	27.883,95 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		116,43 D	0,03	116,46	0,00
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		21.675,27 D	0,00	3.536,63	18.138,64 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		433,36 D	5.364,60	433,36	5.364,60 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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12075		11051204130000	CT 039/23 - REBOB BIG		4.380,71 D	0,00	0,00	4.380,71 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		822.210,23 D	41.955,89	54.355,26	809.810,86 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		13.741,46 D	0,00	0,00	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		93.100,00 D	0,00	7.758,33	85.341,67 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.906,00 D	0,00	0,00	3.906,00 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		4.847,33 D	0,00	0,00	4.847,33 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	6.431,25	0,00	6.431,25 D
12030		11051205190000	CT 051/23 - M .GIROLODO		0,00	16.847,00	0,00	16.847,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.834,41 D	0,00	1.092,26	20.742,15 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.588,20 D	0,00	283,89	27.304,31 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		84.909,30 D	0,00	0,00	84.909,30 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		54.760,95 D	0,00	13.690,24	41.070,71 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		3.867,96 D	0,00	2.431,48	1.436,48 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		883,65 D	0,00	0,00	883,65 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	6.631,40	0,00
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.960,00 D	0,00	1.905,00	3.055,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.969,34 D	1.877,64	151,66	7.695,32 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		2.047,68 D	0,00	0,00	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		665,00 D	0,00	332,50	332,50 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		16.376,96 D	0,00	5.000,00	11.376,96 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		333.200,00 D	0,00	9.800,00	323.400,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		76.414,54 D	0,00	3.630,00	72.784,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		12.324,50 D	0,00	1.648,50	10.676,00 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		36.320,00 D	0,00	0,00	36.320,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		856.006,44 D	0,00	383,36	855.623,08 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		2.475,92 D	0,00	383,36	2.092,56 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.475,92 D	0,00	383,36	2.092,56 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		2.475,92 D	0,00	383,36	2.092,56 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		40.814.978,71 D	4.058,37	20.452.522,10	20.366.514,98 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		40.608.224,91 D	0,00	20.417.997,25	20.190.227,66 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		40.608.224,91 D	0,00	20.417.997,25	20.190.227,66 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		39.741.496,57 D	0,00	19.730.763,95	20.010.732,62 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		439.041,26 D	0,00	0,00	439.041,26 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		464.108,83 D	0,00	29.122,67	434.986,16 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		14.421.580,25 D	0,00	677.002,67	13.744.577,58 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		18.726.698,29 D	0,00	18.726.698,29	0,00
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		316.660,77 D	0,00	45.607,67	271.053,10 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.533.581,27 D	0,00	252.332,65	2.281.248,62 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 D	0,00	0,00	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		866.728,34 D	0,00	687.233,30	179.495,04 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		64.057,82 D	0,00	0,00	64.057,82 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
12079		13011502030000	CT 003/23 - PM PARATY		687.233,30 D	0,00	687.233,30	0,00

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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		1305000000000	IMOBILIZADO		523.313,63 D	0,00	30.920,76	492.392,87 D
08297		1305010000000	MATRIZ		523.313,63 D	0,00	30.920,76	492.392,87 D
01380		1305010400000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		523.313,63 D	0,00	30.920,76	492.392,87 D
01381		1305010401000	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		1305010402000	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		1305010403000	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		1305010404000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		63.847,34 D	0,00	30.920,76	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		61.841,52 D	0,00	30.920,76	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305010405000	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		1305010406000	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		1305010407000	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		1306000000000	DEPRECIACAO		316.559,83 C	4.058,37	3.604,09	316.105,55 C
08424		1306010000000	MATRIZ		316.559,83 C	4.058,37	3.604,09	316.105,55 C
01017		1306010300000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		316.559,83 C	4.058,37	3.604,09	316.105,55 C
01018		1306010301000	GUANDU BIG SEDE		83.309,57 C	0,00	497,71	83.807,28 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		49.919,54 C	0,00	252,64	50.172,18 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		33.390,03 C	0,00	245,07	33.635,10 C
01021		1306010302000	UD6 GUANDU		89.678,19 C	0,00	312,99	89.991,18 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.009,93 C	0,00	284,46	76.294,39 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.668,26 C	0,00	28,53	13.696,79 C
01033		1306010303000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		117.825,02 C	0,00	1.774,91	119.599,93 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.194,52 C	0,00	159,59	33.354,11 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		84.630,50 C	0,00	1.615,32	86.245,82 C
01039		1306010304000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		9.871,83 C	4.058,37	450,93	6.264,39 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		8.116,74 C	4.058,37	450,93	4.509,30 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		1306010305000	UD8 BIG		10.833,75 C	0,00	224,43	11.058,18 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		7.916,70 C	0,00	172,37	8.089,07 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.917,05 C	0,00	52,06	2.969,11 C
01068		1306010306000	DIRETORIA GUANDU		1.740,27 C	0,00	107,32	1.847,59 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.740,27 C	0,00	107,32	1.847,59 C
01072		1306010307000	DIRETORIA BIG		3.301,20 C	0,00	235,80	3.537,00 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		3.301,20 C	0,00	235,80	3.537,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	1.642.539,21	1.642.539,21 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	0,00	1.642.539,21	1.642.539,21 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	1.642.539,21	1.642.539,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2023

Período: Setembro 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		201.731.572,19 C	28.597.513,26	12.532.201,85	185.666.260,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		161.123.347,28 C	8.185.217,57	12.532.201,85	165.470.331,56 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.695.060,91	3.695.060,91	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.695.060,91	3.695.060,91	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	3.695.060,91	3.695.060,91	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.518,34 C	207.913,70	213.784,16	20.388,80 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.518,34 C	207.913,70	213.784,16	20.388,80 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.518,34 C	14.518,34	20.388,80	20.388,80 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	44.200,80	44.200,80	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	135.037,39	135.037,39	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	14.157,17	14.157,17	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.695,85 C	55.695,85	59.191,50	59.191,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.695,85 C	55.695,85	59.191,50	59.191,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		55.695,85 C	55.695,85	59.191,50	59.191,50 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.881,21 C	9.881,21	10.944,11	10.944,11 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		43.914,74 C	43.914,74	46.941,54	46.941,54 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.241,59 C	1.241,59	1.305,85	1.305,85 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		658,31 C	658,31	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		508.432,27 C	182.971,62	219.199,92	544.660,57 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	157.947,06	157.947,06	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	157.947,06	157.947,06	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		508.432,27 C	25.024,56	61.252,86	544.660,57 C
08577		21111701000000	MATRIZ		508.432,27 C	25.024,56	61.252,86	544.660,57 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		281.355,18 C	25.024,56	42.231,68	298.562,30 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		192.917,52 C	21.438,63	20.641,81	192.120,70 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		88.437,66 C	3.585,93	21.589,87	106.441,60 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		227.077,09 C	0,00	19.021,18	246.098,27 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		227.077,09 C	0,00	19.021,18	246.098,27 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.756.229,94 C	91.863,52	141.472,06	1.805.838,48 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.756.229,94 C	91.863,52	141.472,06	1.805.838,48 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		822.210,23 C	54.355,26	41.955,89	809.810,86 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		93.100,00 C	7.758,33	0,00	85.341,67 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.906,00 C	0,00	0,00	3.906,00 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		4.847,33 C	0,00	0,00	4.847,33 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	6.431,25	6.431,25 C
24030		21120701090000	CT 051/23 - M .GIROLDO		0,00	0,00	16.847,00	16.847,00 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		13.741,46 C	0,00	0,00	13.741,46 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.834,41 C	1.092,26	0,00	20.742,15 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		27.588,20 C	283,89	0,00	27.304,31 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		84.909,30 C	0,00	0,00	84.909,30 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		54.760,95 C	13.690,24	0,00	41.070,71 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		3.867,96 C	2.431,48	0,00	1.436,48 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		883,65 C	0,00	0,00	883,65 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	6.631,40	0,00	0,00
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.960,00 C	1.905,00	0,00	3.055,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.969,34 C	151,66	1.877,64	7.695,32 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		2.047,68 C	0,00	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		665,00 C	332,50	0,00	332,50 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		16.376,96 C	5.000,00	0,00	11.376,96 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		333.200,00 C	9.800,00	0,00	323.400,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		76.414,54 C	3.630,00	0,00	72.784,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		12.324,50 C	1.648,50	0,00	10.676,00 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		36.320,00 C	0,00	0,00	36.320,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		26.605,77 C	4.086,45	5.364,63	27.883,95 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		116,43 C	116,46	0,03	0,00
26075		21120702100000	CT 039/23 - REBOB BIG		4.380,71 C	0,00	0,00	4.380,71 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		21.675,27 C	3.536,63	0,00	18.138,64 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		636.005,22 C	6.251,46	94.151,54	723.905,30 C
26074		21120703010000	CT 039/23 - REBOB GUANDU		30.664,97 C	0,00	0,00	30.664,97 C
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	0,00	0,00	2.979,80 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		559.981,00 C	5.701,56	40.786,94	595.066,38 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		116,54 C	116,54	0,00	0,00
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		24.857,00 C	0,00	0,00	24.857,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		8.942,19 C	0,00	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		433,36 C	433,36	5.364,60	5.364,60 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		271.408,72 C	27.170,35	0,00	244.238,37 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		102.703,19 C	9.632,43	0,00	93.070,76 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		163.728,15 C	17.132,38	0,00	146.595,77 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		4.977,38 C	405,54	0,00	4.571,84 C
21950		21190000000000	RECURSOS		158.788.470,88 C	3.951.711,97	8.203.493,30	163.040.252,21 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		158.788.470,88 C	3.951.711,97	8.203.493,30	163.040.252,21 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		223.215.046,63 C	0,00	7.145.673,97	230.360.720,60 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		33.895.040,64 C	0,00	1.057.819,33	34.952.859,97 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		114.004.347,21 D	3.951.711,97	0,00	117.956.059,18 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		40.608.224,91 C	20.412.295,69	0,00	20.195.929,22 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		40.608.224,91 C	20.412.295,69	0,00	20.195.929,22 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		40.608.224,91 C	20.412.295,69	0,00	20.195.929,22 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		39.741.496,57 C	19.725.062,39	0,00	20.016.434,18 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		439.041,26 C	0,00	0,00	439.041,26 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		464.108,83 C	29.122,67	0,00	434.986,16 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		14.421.580,25 C	677.002,67	0,00	13.744.577,58 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		18.726.698,29 C	18.720.996,73	0,00	5.701,56 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		316.660,77 C	45.607,67	0,00	271.053,10 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.533.581,27 C	252.332,65	0,00	2.281.248,62 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	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

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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		866.728,34 C	687.233,30	0,00	179.495,04 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		64.057,82 C	0,00	0,00	64.057,82 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
26079		22190302030000	CT 003/23 - PM PARATY		687.233,30 C	687.233,30	0,00	0,00

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: Setembro 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		21.565.117,40 D	3.618.773,34	8.194,02	25.175.696,72 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		21.544.215,79 D	3.616.617,60	8.194,02	25.152.639,37 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		21.544.215,79 D	3.616.617,60	8.194,02	25.152.639,37 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		21.544.215,79 D	3.616.617,60	8.194,02	25.152.639,37 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		20.533.669,52 D	2.923.371,55	6.244,02	23.450.797,05 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		82.752,61 D	116,45	0,00	82.869,06 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		1.238,00 D	0,00	0,00	1.238,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		35.992,86 D	0,00	0,00	35.992,86 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		265,21 D	0,00	0,00	265,21 D
03206		41030101010600	ONIBUS - GUANDU (01)		136,44 D	0,00	0,00	136,44 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		45.120,10 D	116,45	0,00	45.236,55 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		357.250,07 D	17.276,45	0,01	374.526,51 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		2.600,16 D	433,37	0,01	3.033,52 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		354.649,91 D	16.843,08	0,00	371.492,99 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		920.241,00 D	34.095,29	236,71	954.099,58 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		857.891,19 D	29.122,67	0,00	887.013,86 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		21.747,33 D	2.721,34	236,71	24.231,96 D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		1.360,67 D	0,00	0,00	1.360,67 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		10.597,75 D	958,93	0,00	11.556,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		2.319,52 D	217,70	0,00	2.537,22 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		336,16 D	27,21	0,00	363,37 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		424,66 D	6,10	0,00	430,76 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		6.999,12 D	526,64	0,00	7.525,76 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		5.874,95 D	490,20	0,00	6.365,15 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)		294,00 D	24,50	0,00	318,50 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		12.873,84 D	0,00	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)		7.110,00 D	0,00	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		325.826,23 D	28.764,59	0,00	354.590,82 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)		308.076,01 D	28.764,59	0,00	336.840,60 D
01125		41030101102200	OUTROS - GUANDU (10)		1.038,27 D	0,00	0,00	1.038,27 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		152.587,29 D	0,00	0,00	152.587,29 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		152.587,29 D	0,00	0,00	152.587,29 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		11.527,85 D	0,00	0,00	11.527,85 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		1.489,90 D	0,00	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		116.247,66 D	5.151,75	236,71	121.162,70 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		42.444,91 D	2.721,34	236,71	44.929,54 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: Setembro 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)		23.957,39 D	958,93	0,00	24.916,32 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		5.333,25 D	217,71	0,00	5.550,96 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		653,07 D	27,21	0,00	680,28 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		4.503,57 D	6,10	0,00	4.509,67 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)		10.817,42 D	681,26	0,00	11.498,68 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		8.452,59 D	490,20	0,00	8.942,79 D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		3.115,61 D	0,00	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)		392,00 D	49,00	0,00	441,00 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		60.885,90 D	0,00	0,00	60.885,90 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		24.421,50 D	0,00	0,00	24.421,50 D
81178		41030101220200	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)		981,76 D	0,00	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)		3.305,39 D	0,00	0,00	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		17.966.372,63 D	2.837.967,02	5.770,59	20.798.569,06 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		17.923.127,70 D	2.832.839,77	5.533,88	20.750.433,59 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		17.139,25 D	2.721,34	236,71	19.623,88 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		7.948,97 D	958,93	0,00	8.907,90 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.798,68 D	217,71	0,00	2.016,39 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		224,82 D	27,21	0,00	252,03 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		250,80 D	6,10	0,00	256,90 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)		6.131,34 D	681,26	0,00	6.812,60 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		4.459,14 D	490,20	0,00	4.949,34 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)		196,00 D	24,50	0,00	220,50 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		1.010.546,27 D	693.246,05	1.950,00	1.701.842,32 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		70.216,27 D	5.579,39	1.950,00	73.845,66 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		34.500,00 D	1.500,00	1.950,00	34.050,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	426,30	0,00	426,30 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		28.252,59 D	3.536,63	0,00	31.789,22 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		7.463,68 D	116,46	0,00	7.580,14 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		3.466,88 D	433,36	0,00	3.900,24 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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		3.466,88 D	433,36	0,00	3.900,24 D
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		19.187,40 D	0,00	0,00	19.187,40 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		19.187,40 D	0,00	0,00	19.187,40 D
07956		41030102070000	07-PSA		0,00	402.247,87	0,00	402.247,87 D
07957		41030102070100	SERVIÇOS - BIG (07)		0,00	402.247,87	0,00	402.247,87 D
42044		41030102130000	13-PROJ SANEAMENTO AREA RURAL		51.604,26 D	71.663,23	0,00	123.267,49 D
42045		41030102130100	SERVIÇOS - BIG (13)		51.604,26 D	71.663,23	0,00	123.267,49 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		4.176,82 D	213.322,20	0,00	217.499,02 D
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		4.176,82 D	213.322,20	0,00	217.499,02 D
81602		41030102180000	18-MAT DIVULGAÇÃO COMITE BIG		4.845,00 D	0,00	0,00	4.845,00 D
81603		41030102180100	SERVIÇOS - BIG (18)		4.845,00 D	0,00	0,00	4.845,00 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		20.901,61 D	2.155,74	0,00	23.057,35 D
00011		49010000000000	MATRIZ		20.901,61 D	2.155,74	0,00	23.057,35 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		20.901,61 D	2.155,74	0,00	23.057,35 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		2.477,41 D	718,58	0,00	3.195,99 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		823,78 D	410,62	0,00	1.234,40 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		1.653,63 D	307,96	0,00	1.961,59 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)		7.940,72 D	718,58	0,00	8.659,30 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (4.513,57 D	410,62	0,00	4.924,19 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		3.427,15 D	307,96	0,00	3.735,11 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		5.936,80 D	718,58	0,00	6.655,38 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		3.392,48 D	410,62	0,00	3.803,10 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		2.544,32 D	307,96	0,00	2.852,28 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: 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: Setembro 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		2.252.015,00 D	384.755,64	70.485,38	2.566.285,26 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.984.588,81 D	322.054,43	45.460,82	2.261.182,42 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.984.588,81 D	322.054,43	45.460,82	2.261.182,42 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		645.390,14 D	104.667,56	22.686,34	727.371,36 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		542.038,71 D	92.683,37	21.696,37	613.025,71 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		427.880,88 D	84.356,82	21.696,37	490.541,33 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		154.438,69 D	44.350,45	21.696,37	177.092,77 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		3.978,51 D	0,00	0,00	3.978,51 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		87.184,47 D	14.257,50	0,00	101.441,97 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		20.088,28 D	3.548,05	0,00	23.636,33 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.492,62 D	383,21	0,00	2.875,83 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		38.578,24 D	8.727,17	0,00	47.305,41 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		45.654,43 D	5.947,85	0,00	51.602,28 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		588,00 D	73,50	0,00	661,50 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		14.285,59 D	2.451,00	0,00	16.736,59 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		3.796,88 D	820,00	0,00	4.616,88 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		23.308,40 D	0,00	0,00	23.308,40 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		29.383,55 D	3.509,69	0,00	32.893,24 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		2.218,32 D	0,00	0,00	2.218,32 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.884,90 D	288,40	0,00	2.173,30 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		114.157,83 D	8.326,55	0,00	122.484,38 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		40.470,00 D	0,00	0,00	40.470,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		8.543,91 D	855,00	0,00	9.398,91 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		869,44 D	0,00	0,00	869,44 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		5.564,60 D	1.122,31	0,00	6.686,91 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		539,50 D	164,00	0,00	703,50 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		20,88 D	378,93	0,00	399,81 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		48,52 D	106,46	0,00	154,98 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		40,00 D	44,00	0,00	84,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		3.867,66 D	0,00	0,00	3.867,66 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		30.065,46 D	3.630,00	0,00	33.695,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		3.419,76 D	379,46	0,00	3.799,22 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		6.355,96 D	642,69	0,00	6.998,65 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		323,20 D	55,22	0,00	378,42 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		2.305,86 D	283,89	0,00	2.589,75 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		9.909,32 D	664,59	0,00	10.573,91 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		103.351,43 D	11.984,19	989,97	114.345,65 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		96.353,83 D	11.566,78	989,97	106.930,64 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		29.977,88 D	5.312,47	989,97	34.300,38 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		6.160,27 D	0,00	0,00	6.160,27 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		16.513,07 D	1.993,39	0,00	18.506,46 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		3.723,19 D	424,99	0,00	4.148,18 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		438,82 D	53,12	0,00	491,94 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.880,50 D	419,32	0,00	3.299,82 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		5.271,84 D	585,76	0,00	5.857,60 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		196,00 D	24,50	0,00	220,50 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		4.435,93 D	490,20	0,00	4.926,13 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.685,00 D	550,00	0,00	3.235,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		12.435,44 D	0,00	0,00	12.435,44 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		9.363,69 D	1.284,03	0,00	10.647,72 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		853,20 D	0,00	0,00	853,20 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: Setembro 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		1.419,00 D	429,00	0,00	1.848,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		6.997,60 D	417,41	0,00	7.415,01 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	87,52	0,00	297,12 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		800,42 D	0,00	0,00	800,42 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		2.085,25 D	290,91	0,00	2.376,16 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		2.342,33 D	38,98	0,00	2.381,31 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.072.187,91 D	194.138,14	22.774,48	1.243.551,57 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.072.187,91 D	194.138,14	22.774,48	1.243.551,57 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		489.893,11 D	87.809,41	14.317,38	563.385,14 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		209.452,53 D	47.910,15	14.317,38	243.045,30 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		4.728,65 D	929,69	0,00	5.658,34 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		113.662,86 D	16.595,43	0,00	130.258,29 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		25.461,27 D	3.832,80	0,00	29.294,07 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.234,69 D	477,24	0,00	3.711,93 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		46.883,75 D	6.335,08	0,00	53.218,83 D
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		0,00	1.202,00	0,00	1.202,00 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		31.134,21 D	4.194,51	0,00	35.328,72 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		938,46 D	111,54	0,00	1.050,00 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		21.763,84 D	3.259,83	0,00	25.023,67 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		1.916,57 D	1.061,48	0,00	2.978,05 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		17.558,56 D	1.899,66	0,00	19.458,22 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		436.094,79 D	83.698,04	8.110,85	511.681,98 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		177.420,18 D	31.064,30	8.110,85	200.373,63 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	2.656,24	0,00	2.656,24 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		89.463,63 D	11.218,43	0,00	100.682,06 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		19.765,20 D	2.485,15	0,00	22.250,35 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.470,65 D	310,65	0,00	2.781,30 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		31.795,12 D	4.888,93	0,00	36.684,05 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		39.763,20 D	4.515,10	0,00	44.278,30 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		784,00 D	98,00	0,00	882,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		17.836,56 D	1.960,80	0,00	19.797,36 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		615,92 D	0,00	0,00	615,92 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	15.660,08	0,00	15.660,08 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		45.722,85 D	7.704,18	0,00	53.427,03 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.583,44 D	0,00	0,00	3.583,44 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		6.874,04 D	1.136,18	0,00	8.010,22 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		146.200,01 D	22.630,69	346,25	168.484,45 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		20.256,93 D	0,00	0,00	20.256,93 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		13.726,92 D	1.050,00	0,00	14.776,92 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		568,32 D	0,00	0,00	568,32 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.731,69 D	1.176,46	0,00	2.908,15 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		203,40 D	139,70	0,00	343,10 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		2.836,22 D	519,59	0,00	3.355,81 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		2.023,16 D	0,00	0,00	2.023,16 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	335,00	0,00	335,00 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		39.799,97 D	9.800,00	0,00	49.599,97 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		11.880,68 D	849,02	0,00	12.729,70 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	28,25	0,00	2.052,37 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		3.656,23 D	1.092,26	0,00	4.748,49 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		11.249,47 D	737,29	0,00	11.986,76 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		13.892,45 D	0,00	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

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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		7.330,79 D	383,36	0,00	7.714,15 D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	5.335,00	0,00	5.335,00 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		6.760,55 D	116,11	0,00	6.876,66 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		110,40 D	110,40	138,00	82,80 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	208,25	208,25	0,00
49027		51030201032900	DESLOC TERRESTRE - G/B SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		267.010,76 D	23.248,73	0,00	290.259,49 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		234.981,67 D	23.097,07	0,00	258.078,74 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		234.981,67 D	23.097,07	0,00	258.078,74 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		104.833,70 D	0,00	0,00	104.833,70 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		109.521,92 D	13.690,24	0,00	123.212,16 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		8.049,76 D	0,00	0,00	8.049,76 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	7.758,33	0,00	7.758,33 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		11.539,50 D	1.648,50	0,00	13.188,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		1.036,79 D	0,00	0,00	1.036,79 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		11.181,68 D	0,00	0,00	11.181,68 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		10.882,98 D	0,00	0,00	10.882,98 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.864,20 D	0,00	0,00	2.864,20 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		557,55 D	0,00	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		1.153,42 D	0,00	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		3.433,93 D	0,00	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		638,86 D	0,00	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		16.193,68 D	151,66	0,00	16.345,34 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		16.193,68 D	151,66	0,00	16.345,34 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		1.197,68 D	151,66	0,00	1.349,34 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		32.181,02 D	3.604,09	0,00	35.785,11 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		32.181,02 D	3.604,09	0,00	35.785,11 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		32.181,02 D	3.604,09	0,00	35.785,11 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		32.181,02 D	3.604,09	0,00	35.785,11 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		235.245,17 D	59.097,12	25.024,56	269.317,73 D
09897		58010000000000	MATRIZ		235.245,17 D	59.097,12	25.024,56	269.317,73 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		235.245,17 D	59.097,12	25.024,56	269.317,73 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: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		235.245,17 D	59.097,12	25.024,56	269.317,73 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		71.596,67 D	30.732,16	0,00	102.328,83 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		15.786,20 D	6.691,99	0,00	22.478,19 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		25.342,46 D	5.018,99	0,00	30.361,45 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		30.468,01 D	19.021,18	0,00	49.489,19 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		89.916,11 D	18.759,48	6.708,24	101.967,35 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		54.978,42 D	7.229,11	5.778,55	56.428,98 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		34.937,69 D	11.530,37	929,69	45.538,37 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		65.315,17 D	8.202,70	18.316,32	55.201,55 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		37.322,97 D	4.687,26	15.660,08	26.350,15 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		27.992,20 D	3.515,44	2.656,24	28.851,40 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		8.417,22 D	1.402,78	0,00	9.820,00 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		3.671,46 D	801,59	0,00	4.473,05 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		4.745,76 D	601,19	0,00	5.346,95 D

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: Setembro 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		23.817.132,40 C	0,00	3.924.849,58	27.741.981,98 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		23.817.132,40 C	0,00	3.924.849,58	27.741.981,98 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		23.817.132,40 C	0,00	3.924.849,58	27.741.981,98 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		23.817.132,40 C	0,00	3.924.849,58	27.741.981,98 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		23.817.132,40 C	0,00	3.924.849,58	27.741.981,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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: Setembro 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	185.666.260,78	D
PASSIVO	185.666.260,78	C
CUSTO	25.175.696,72	D
DESPESAS	2.566.285,26	D
RECEITAS	27.741.981,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	