

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		209.097.388,97 D	16.100.143,13	9.978.879,07	215.218.653,03 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		157.451.693,05 D	16.100.143,13	9.161.014,44	164.390.821,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.165,56 D	8.086.110,97	8.081.885,48	10.391,05 D
08101		11020100000000	MATRIZ		6.165,56 D	8.086.110,97	8.081.885,48	10.391,05 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	190.176,56	180.185,45	9.991,11 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	183.216,03	173.354,76	9.861,27 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	6.960,53	6.830,69	129,84 D
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		6.165,56 D	7.895.934,41	7.901.700,03	399,94 D
08001		11020106010000	2322-5 RECURSOS GUANDU BIG		0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		6.165,56 D	7.893.861,41	7.899.627,03	399,94 D
11324		11040000000000	POUPANCA		153.480.616,34 D	7.982.182,71	1.040.976,75	160.421.822,30 D
08113		11040100000000	MATRIZ		153.480.616,34 D	7.982.182,71	1.040.976,75	160.421.822,30 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		153.480.616,34 D	7.982.182,71	1.040.976,75	160.421.822,30 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		153.480.616,34 D	7.982.182,71	1.040.976,75	160.421.822,30 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.224.404,32 D	9.105,31	171.231,16	1.062.278,47 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		331.696,90 D	2.480,96	9.557,17	324.620,69 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		316.731,06 D	2.206,57	0,00	318.937,63 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		134.608.917,04 D	996.475,54	849.482,29	134.755.910,29 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.493.774,59 D	41.940,57	10.706,13	5.525.009,03 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		10.552.668,47 D	6.784.766,11	0,00	17.337.434,58 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		952.423,96 D	145.207,65	0,00	1.097.631,61 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.065.570,36 D	31.849,45	30.916,18	3.066.503,63 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.065.570,36 D	31.849,45	30.916,18	3.066.503,63 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.712.478,42 D	0,00	0,00	1.712.478,42 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		710.454,60 D	0,00	0,00	710.454,60 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		12.584,84 D	0,00	0,00	12.584,84 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	0,00	4.469,70 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 D	0,00	0,00	791.229,00 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 D	0,00	0,00	30.290,00 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		41.574,55 D	0,00	0,00	41.574,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		931,69 D	0,00	0,00	931,69 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 D	0,00	0,00	53.473,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 D	0,00	0,00	44.935,05 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 D	0,00	0,00	3.117,68 D
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		18.068,31 D	0,00	0,00	18.068,31 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		453.637,72 D	0,00	10.323,50	443.314,22 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		164.668,13 D	0,00	9.861,27	154.806,86 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		280.967,98 D	0,00	0,00	280.967,98 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.001,61 D	0,00	462,23	7.539,38 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		62.876,61 D	0,00	8.550,25	54.326,36 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 D	0,00	8.550,25	0,01 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		931,65 D	0,00	0,00	931,65 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 D	0,00	0,00	49.927,86 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 D	0,00	0,00	3.466,83 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		836.577,61 D	31.849,45	12.042,43	856.384,63 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		14.052,90 D	0,00	4.496,38	9.556,52 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		12.462,97 D	0,00	0,00	12.462,97 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		30.257,46 D	0,00	89,87	30.167,59 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.353,42 D	10.500,00	0,00	24.853,42 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.151,74 D	4.000,00	234,72	28.917,02 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		20.894,34 D	2.395,52	0,00	23.289,86 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		150.592,63 D	0,00	0,00	150.592,63 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		458,04 D	11.685,37	0,00	12.143,41 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		13.386,00 D	0,00	0,00	13.386,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.972,09 D	0,00	0,00	1.972,09 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.620,00 D	0,00	585,00	7.035,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.555,48 D	0,00	0,00	4.555,48 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 D	349,98	0,00	8.049,76 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		7.166,88 D	0,00	0,00	7.166,88 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 D	0,00	0,00	7.579,85 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		2.684,70 D	0,00	332,50	2.352,20 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 D	0,00	0,00	24.963,93 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 D	0,00	0,00	352.800,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		102.850,00 D	0,00	4.655,46	98.194,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 D	0,00	1.648,50	22.215,50 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	2.918,58	0,00	2.918,58 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		899.340,79 D	0,00	7.236,03	892.104,76 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		894.650,30 D	0,00	6.854,60	887.795,70 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		894.650,30 D	0,00	6.854,60	887.795,70 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.690,49 D	0,00	381,43	4.309,06 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.690,49 D	0,00	381,43	4.309,06 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.690,49 D	0,00	381,43	4.309,06 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.645.695,92 D	0,00	817.864,63	50.827.831,29 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		51.416.217,07 D	0,00	813.860,14	50.602.356,93 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		51.416.217,07 D	0,00	813.860,14	50.602.356,93 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		51.376.368,43 D	0,00	813.211,16	50.563.157,27 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 D	0,00	5.160,88	312.508,65 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.007.158,88 D	0,00	72.806,67	934.352,21 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		21.618.800,82 D	0,00	0,00	21.618.800,82 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		23.931.380,87 D	0,00	559.725,76	23.371.655,11 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		629.985,46 D	0,00	39.678,67	590.306,79 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		909.844,52 D	0,00	135.839,18	774.005,34 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 D	0,00	0,00	2.711.528,35 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		39.848,64 D	0,00	648,98	39.199,66 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 D	0,00	648,98	39.199,66 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		517.742,75 D	0,00	0,00	517.742,75 D
08297		13050100000000	MATRIZ		517.742,75 D	0,00	0,00	517.742,75 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		517.742,75 D	0,00	0,00	517.742,75 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		111.143,39 D	0,00	0,00	111.143,39 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		49.631,81 D	0,00	0,00	49.631,81 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		288.263,90 C	0,00	4.004,49	292.268,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		288.263,90 C	0,00	4.004,49	292.268,39 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		288.263,90 C	0,00	4.004,49	292.268,39 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		80.003,94 C	0,00	432,33	80.436,27 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		48.151,06 C	0,00	252,64	48.403,70 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.852,88 C	0,00	179,69	32.032,57 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		87.398,13 C	0,00	327,84	87.725,97 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		73.929,58 C	0,00	299,31	74.228,89 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.468,55 C	0,00	28,53	13.497,08 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		105.400,65 C	0,00	1.774,91	107.175,56 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.077,39 C	0,00	159,59	32.236,98 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		73.323,26 C	0,00	1.615,32	74.938,58 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		3.558,81 C	0,00	901,86	4.460,67 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		1.803,72 C	0,00	901,86	2.705,58 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		9.262,74 C	0,00	224,43	9.487,17 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		6.710,11 C	0,00	172,37	6.882,48 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.552,63 C	0,00	52,06	2.604,69 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		989,03 C	0,00	107,32	1.096,35 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		989,03 C	0,00	107,32	1.096,35 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		1.650,60 C	0,00	235,80	1.886,40 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		1.650,60 C	0,00	235,80	1.886,40 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		209.097.388,97 C	3.025.566,36	9.146.830,42	215.218.653,03 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		157.681.171,90 C	2.211.706,22	9.146.830,42	164.616.296,10 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	858.091,09	868.082,20	9.991,11 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	858.091,09	868.082,20	9.991,11 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	858.091,09	868.082,20	9.991,11 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.664,98 C	48.460,77	47.021,23	15.225,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.664,98 C	48.460,77	47.021,23	15.225,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.664,98 C	16.664,98	15.225,44	15.225,44 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.611,79	9.611,79	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	19.270,08	19.270,08	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	2.913,92	2.913,92	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.648,75 C	58.648,75	55.325,12	55.325,12 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.648,75 C	58.648,75	55.325,12	55.325,12 C
08528		21100201000000	MATRIZ		58.648,75 C	58.648,75	55.325,12	55.325,12 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.385,74 C	10.385,74	9.853,79	9.853,79 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		46.641,93 C	46.641,93	44.239,61	44.239,61 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.298,23 C	1.298,23	1.231,72	1.231,72 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		322,85 C	322,85	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		407.639,81 C	145.643,07	161.472,12	423.468,86 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	128.871,74	128.871,74	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	128.871,74	128.871,74	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		407.639,81 C	16.771,33	32.600,38	423.468,86 C
08577		21111701000000	MATRIZ		407.639,81 C	16.771,33	32.600,38	423.468,86 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		206.221,28 C	16.771,33	32.600,38	222.050,33 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		191.478,04 C	15.890,95	18.585,29	194.172,38 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		14.743,24 C	880,38	14.015,09	27.877,95 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		201.418,53 C	0,00	0,00	201.418,53 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		201.418,53 C	0,00	0,00	201.418,53 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.065.570,36 C	30.916,18	31.849,45	3.066.503,63 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.065.570,36 C	30.916,18	31.849,45	3.066.503,63 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		836.577,61 C	12.042,43	31.849,45	856.384,63 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		14.052,90 C	4.496,38	0,00	9.556,52 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		30.257,46 C	89,87	0,00	30.167,59 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		12.462,97 C	0,00	0,00	12.462,97 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.353,42 C	0,00	10.500,00	24.853,42 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.151,74 C	234,72	4.000,00	28.917,02 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		20.894,34 C	0,00	2.395,52	23.289,86 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		150.592,63 C	0,00	0,00	150.592,63 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		458,04 C	0,00	11.685,37	12.143,41 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		13.386,00 C	0,00	0,00	13.386,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.972,09 C	0,00	0,00	1.972,09 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 C
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.620,00 C	585,00	0,00	7.035,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.555,48 C	0,00	0,00	4.555,48 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 C	0,00	349,98	8.049,76 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		7.166,88 C	0,00	0,00	7.166,88 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 C	0,00	0,00	7.579,85 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		2.684,70 C	332,50	0,00	2.352,20 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 C	0,00	0,00	24.963,93 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 C	0,00	0,00	352.800,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		102.850,00 C	4.655,46	0,00	98.194,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 C	1.648,50	0,00	22.215,50 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	0,00	2.918,58	2.918,58 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		62.876,61 C	8.550,25	0,00	54.326,36 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 C	8.550,25	0,00	0,01 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		931,65 C	0,00	0,00	931,65 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 C	0,00	0,00	49.927,86 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 C	0,00	0,00	3.466,83 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		1.712.478,42 C	0,00	0,00	1.712.478,42 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		710.454,60 C	0,00	0,00	710.454,60 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		12.584,84 C	0,00	0,00	12.584,84 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	0,00	0,00	4.469,70 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 C	0,00	0,00	791.229,00 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 C	0,00	0,00	30.290,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		41.574,55 C	0,00	0,00	41.574,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		931,69 C	0,00	0,00	931,69 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 C	0,00	0,00	53.473,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 C	0,00	0,00	44.935,05 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 C	0,00	0,00	3.117,68 C
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		18.068,31 C	0,00	0,00	18.068,31 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		453.637,72 C	10.323,50	0,00	443.314,22 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		164.668,13 C	9.861,27	0,00	154.806,86 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		280.967,98 C	0,00	0,00	280.967,98 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.001,61 C	462,23	0,00	7.539,38 C
21950		21190000000000	RECURSOS		154.132.648,00 C	1.069.946,36	7.983.080,30	161.045.781,94 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		154.132.648,00 C	1.069.946,36	7.983.080,30	161.045.781,94 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		204.298.579,02 C	0,00	6.845.643,60	211.144.222,62 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		26.528.701,97 C	0,00	1.123.357,91	27.652.059,88 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		92.377.363,81 D	1.069.946,36	14.078,79	93.433.231,38 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		51.416.217,07 C	813.860,14	0,00	50.602.356,93 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		51.416.217,07 C	813.860,14	0,00	50.602.356,93 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		51.416.217,07 C	813.860,14	0,00	50.602.356,93 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		51.376.368,43 C	813.211,16	0,00	50.563.157,27 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 C	5.160,88	0,00	312.508,65 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.007.158,88 C	72.806,67	0,00	934.352,21 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		21.618.800,82 C	0,00	0,00	21.618.800,82 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		23.931.380,87 C	559.725,76	0,00	23.371.655,11 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		629.985,46 C	39.678,67	0,00	590.306,79 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		909.844,52 C	135.839,18	0,00	774.005,34 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 C	0,00	0,00	2.711.528,35 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		39.848,64 C	648,98	0,00	39.199,66 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 C	648,98	0,00	39.199,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		1.772.020,83 D	870.050,66	2.808,23	2.639.263,26 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.766.155,03 D	864.671,94	2.808,23	2.628.018,74 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.766.155,03 D	864.671,94	2.808,23	2.628.018,74 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.766.155,03 D	864.671,94	2.808,23	2.628.018,74 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.650.306,59 D	853.972,71	2.808,23	2.501.471,07 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		206,45 D	2.620,00	0,00	2.826,45 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		116,45 D	2.620,00	0,00	2.736,45 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		48.431,87 D	39.678,67	0,00	88.110,54 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		48.431,87 D	39.678,67	0,00	88.110,54 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		83.687,63 D	81.370,32	496,20	164.561,75 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		72.806,67 D	72.806,67	0,00	145.613,34 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		4.657,86 D	5.154,06	496,20	9.315,72 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		1.806,41 D	1.806,41	0,00	3.612,82 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		412,32 D	412,32	0,00	824,64 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		51,54 D	51,54	0,00	103,08 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		69,08 D	69,08	0,00	138,16 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		2.024,37 D	0,00	0,00	2.024,37 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		1.810,38 D	1.021,24	0,00	2.831,62 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		49,00 D	49,00	0,00	98,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		3.090,75 D	5.036,91	453,96	7.673,70 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		76,61 D	2.515,38	453,96	2.138,03 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		1.315,66 D	939,36	0,00	2.255,02 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		275,02 D	201,24	0,00	476,26 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		34,38 D	25,15	0,00	59,53 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		381,03 D	188,22	0,00	569,25 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		543,20 D	0,00	0,00	543,20 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		452,60 D	255,31	0,00	707,91 D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	900,00	0,00	900,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	5.160,88	0,00	5.160,88 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	5.160,88	0,00	5.160,88 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		14.796,35 D	13.115,13	1.156,01	26.755,47 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		6.149,92 D	7.607,78	1.156,01	12.601,69 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		2.781,93 D	2.781,93	0,00	5.563,86 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		608,63 D	608,63	0,00	1.217,26 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		76,08 D	76,08	0,00	152,16 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		410,97 D	410,97	0,00	821,94 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		559,50 D	559,50	0,00	1.119,00 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		2.349,94 D	0,00	0,00	2.349,94 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		1.810,38 D	1.021,24	0,00	2.831,62 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		49,00 D	49,00	0,00	98,00 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		97.566,31 D	0,00	0,00	97.566,31 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		97.566,31 D	0,00	0,00	97.566,31 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		24.137,10 D	0,00	0,00	24.137,10 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		1.299,78 D	0,00	0,00	1.299,78 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		22.837,32 D	0,00	0,00	22.837,32 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		1.375.299,38 D	702.853,89	248,10	2.077.905,17 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		1.369.202,68 D	695.564,94	0,00	2.064.767,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		2.174,31 D	2.577,03	248,10	4.503,24 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		903,20 D	903,20	0,00	1.806,40 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		206,16 D	206,16	0,00	412,32 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		25,77 D	25,77	0,00	51,54 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		34,54 D	34,54	0,00	69,08 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		559,50 D	0,00	0,00	559,50 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		1.263,53 D	0,00	0,00	1.263,53 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		905,19 D	510,62	0,00	1.415,81 D
01430		41030101241300	FERIAS - GUANDU (24)		0,00	3.007,13	0,00	3.007,13 D
01431		41030101241400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)		24,50 D	24,50	0,00	49,00 D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		3.090,75 D	4.136,91	453,96	6.773,70 D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		76,61 D	2.515,38	453,96	2.138,03 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		1.315,66 D	939,36	0,00	2.255,02 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		275,02 D	201,24	0,00	476,26 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		34,38 D	25,15	0,00	59,53 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		381,03 D	188,22	0,00	569,25 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		543,21 D	0,00	0,00	543,21 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		452,59 D	255,31	0,00	707,90 D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		115.848,44 D	10.699,23	0,00	126.547,67 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		866,46 D	1.500,00	0,00	2.366,46 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		750,00 D	1.500,00	0,00	2.250,00 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		116,46 D	0,00	0,00	116,46 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		0,00	8.550,25	0,00	8.550,25 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	8.550,25	0,00	8.550,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	648,98	0,00	648,98 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	648,98	0,00	648,98 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		5.865,80 D	5.378,72	0,00	11.244,52 D
00011		49010000000000	MATRIZ		5.865,80 D	5.378,72	0,00	11.244,52 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		5.865,80 D	5.378,72	0,00	11.244,52 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		1.360,96 D	1.360,96	0,00	2.721,92 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		777,69 D	777,69	0,00	1.555,38 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		583,27 D	583,27	0,00	1.166,54 D
03253		49010302000000	RH E BENEF GUANDU (10)		907,74 D	664,20	0,00	1.571,94 D
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		518,71 D	379,54	0,00	898,25 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		389,03 D	284,66	0,00	673,69 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU(11) E(20)		2.008,88 D	2.008,88	0,00	4.017,76 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(1.147,93 D	1.147,93	0,00	2.295,86 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		860,95 D	860,95	0,00	1.721,90 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		680,48 D	680,48	0,00	1.360,96 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		388,85 D	388,85	0,00	777,70 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		291,63 D	291,63	0,00	583,26 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		907,74 D	664,20	0,00	1.571,94 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		518,71 D	379,54	0,00	898,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		389,03 D	284,66	0,00	673,69 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		302.083,24 D	234.522,94	31.819,01	504.787,17 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		269.564,01 D	203.296,79	29.126,47	443.734,33 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		269.564,01 D	203.296,79	29.126,47	443.734,33 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		88.490,90 D	71.711,83	10.097,97	150.104,76 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		78.029,66 D	60.985,28	9.190,06	129.824,88 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		55.259,86 D	50.850,86	8.790,12	97.320,60 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		20.207,04 D	28.997,16	8.790,12	40.414,08 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		10.280,95 D	10.280,95	0,00	20.561,90 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		2.319,78 D	2.319,77	0,00	4.639,55 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		289,97 D	289,97	0,00	579,94 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		4.675,96 D	4.675,96	0,00	9.351,92 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		9.287,65 D	0,00	0,00	9.287,65 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		73,50 D	73,50	0,00	147,00 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		2.692,36 D	1.555,07	0,00	4.247,43 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		4.053,13 D	2.431,88	0,00	6.485,01 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		511,92 D	0,00	0,00	511,92 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		587,10 D	226,60	0,00	813,70 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		22.769,80 D	10.134,42	399,94	32.504,28 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		8.924,00 D	0,00	0,00	8.924,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		5.876,32 D	2.007,59	0,00	7.883,91 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		1.005,90 D	1.100,74	399,94	1.706,70 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		103,20 D	85,40	0,00	188,60 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		3.630,00 D	4.655,46	0,00	8.285,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		629,63 D	399,77	0,00	1.029,40 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		743,87 D	1.460,19	0,00	2.204,06 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		742,32 D	234,72	0,00	977,04 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.114,56 D	38,92	0,00	1.153,48 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	151,63	0,00	151,63 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		10.461,24 D	10.726,55	907,91	20.279,88 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		9.765,82 D	9.717,28	907,91	18.575,19 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		4.122,84 D	5.030,75	907,91	8.245,68 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		1.878,72 D	1.878,72	0,00	3.757,44 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		402,46 D	402,46	0,00	804,92 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		50,31 D	50,31	0,00	100,62 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		376,43 D	376,43	0,00	752,86 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		1.086,41 D	0,00	0,00	1.086,41 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		24,50 D	24,50	0,00	49,00 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		881,98 D	533,83	0,00	1.415,81 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		689,03 D	1.013,28	0,00	1.702,31 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		170,64 D	0,00	0,00	170,64 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	407,00	0,00	407,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		695,42 D	1.009,27	0,00	1.704,69 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	585,00	0,00	585,00 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		277,45 D	0,00	0,00	277,45 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		247,09 D	250,69	0,00	497,78 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		170,88 D	173,58	0,00	344,46 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		145.028,90 D	128.568,13	19.028,50	254.568,53 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		145.028,90 D	128.568,13	19.028,50	254.568,53 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		60.829,29 D	67.945,26	10.859,47	117.915,08 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		24.379,37 D	39.357,57	10.859,47	52.877,47 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	880,38	0,00	880,38 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		14.907,66 D	14.010,53	0,00	28.918,19 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		3.385,42 D	3.148,60	0,00	6.534,02 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		423,18 D	393,58	0,00	816,76 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		6.304,44 D	5.626,67	0,00	11.931,11 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		6.606,98 D	0,00	0,00	6.606,98 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		119,23 D	119,23	0,00	238,46 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		4.403,01 D	2.596,54	0,00	6.999,55 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	1.812,16	0,00	1.812,16 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		55.710,13 D	53.714,21	7.927,21	101.497,13 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		18.056,69 D	29.416,96	7.927,21	39.546,44 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		11.451,74 D	10.699,15	0,00	22.150,89 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		2.500,93 D	2.353,37	0,00	4.854,30 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		312,62 D	294,17	0,00	606,79 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		4.031,50 D	3.655,35	0,00	7.686,85 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		7.564,86 D	0,00	0,00	7.564,86 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		98,00 D	98,00	0,00	196,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		3.620,76 D	2.112,11	0,00	5.732,87 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		75,92 D	0,00	0,00	75,92 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		5.836,51 D	4.661,10	0,00	10.497,61 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		853,20 D	0,00	0,00	853,20 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.307,40 D	424,00	0,00	1.731,40 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		28.489,48 D	6.908,66	241,82	35.156,32 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		3.830,80 D	0,00	0,00	3.830,80 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		7.284,83 D	2.488,79	0,00	9.773,62 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	96,02	0,00	96,02 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.687,48 D	0,00	0,00	1.687,48 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		462,54 D	0,00	0,00	462,54 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		7.737,00 D	0,00	0,00	7.737,00 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		1.758,57 D	1.576,37	0,00	3.334,94 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		1.453,96 D	1.655,29	0,00	3.109,25 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		1.419,83 D	392,90	0,00	1.812,73 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		637,22 D	0,00	0,00	637,22 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.620,25 D	165,74	0,00	1.785,99 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
81315		51030201032300	MANUTENCAO EQUIPTO - G/B SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		344,10 D	381,43	0,00	725,53 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		144,90 D	82,80	172,50	55,20 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	69,32	69,32	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		36.044,21 D	3.016,83	0,00	39.061,04 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		34.584,58 D	1.648,50	0,00	36.233,08 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		34.584,58 D	1.648,50	0,00	36.233,08 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		20.894,34 D	0,00	0,00	20.894,34 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		13.690,24 D	0,00	0,00	13.690,24 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	1.648,50	0,00	1.648,50 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		890,21 D	1.368,33	0,00	2.258,54 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		890,21 D	1.253,01	0,00	2.143,22 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		441,08 D	208,18	0,00	649,26 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	331,82	0,00	331,82 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	206,37	0,00	206,37 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		219,09 D	413,91	0,00	633,00 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		31,50 D	48,80	0,00	80,30 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	43,93	0,00	43,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03002		51030302010900	OUTROS		198,54 D	0,00	0,00	198,54 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	115,32	0,00	115,32 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	115,32	0,00	115,32 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		569,42 D	0,00	0,00	569,42 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		569,42 D	0,00	0,00	569,42 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		136,06 D	0,00	0,00	136,06 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.984,13 D	4.004,49	0,00	7.988,62 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.984,13 D	4.004,49	0,00	7.988,62 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		3.984,13 D	4.004,49	0,00	7.988,62 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		3.984,13 D	4.004,49	0,00	7.988,62 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		28.535,10 D	27.221,66	2.692,54	53.064,22 D
09897		58010000000000	MATRIZ		28.535,10 D	27.221,66	2.692,54	53.064,22 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		28.535,10 D	27.221,66	2.692,54	53.064,22 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		28.535,10 D	27.221,66	2.692,54	53.064,22 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		7.656,86 D	7.656,86	0,00	15.313,72 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		4.375,35 D	4.375,35	0,00	8.750,70 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		3.281,51 D	3.281,51	0,00	6.563,02 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		11.218,59 D	10.468,70	2.692,54	18.994,75 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		6.410,62 D	5.938,62	1.812,16	10.537,08 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		4.807,97 D	4.530,08	880,38	8.457,67 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		8.331,26 D	7.767,71	0,00	16.098,97 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		4.760,72 D	4.438,69	0,00	9.199,41 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		3.570,54 D	3.329,02	0,00	6.899,56 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UDS		1.328,39 D	1.328,39	0,00	2.656,78 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		759,08 D	759,08	0,00	1.518,16 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		569,31 D	569,31	0,00	1.138,62 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		2.074.104,07 C	0,00	1.069.946,36	3.144.050,43 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.074.104,07 C	0,00	1.069.946,36	3.144.050,43 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.074.104,07 C	0,00	1.069.946,36	3.144.050,43 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.074.104,07 C	0,00	1.069.946,36	3.144.050,43 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		2.074.104,07 C	0,00	1.069.946,36	3.144.050,43 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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	215.218.653,03	D
PASSIVO	215.218.653,03	C
CUSTO	2.639.263,26	D
DESPESAS	504.787,17	D
RECEITAS	3.144.050,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	