

## 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: Janeiro 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		208.960.309,59 D	6.768.075,13	6.630.995,75	209.097.388,97 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		158.534.918,85 D	4.055.150,78	5.138.376,58	157.451.693,05 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.701.715,21	2.695.549,65	6.165,56 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.701.715,21	2.695.549,65	6.165,56 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	321.757,51	321.757,51	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	214.983,62	214.983,62	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	106.773,89	106.773,89	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	2.379.957,70	2.373.792,14	6.165,56 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		0,00	2.379.957,70	2.373.792,14	6.165,56 D
11324		11040000000000	POUPANCA		154.216.197,78 D	1.312.505,88	2.048.087,32	153.480.616,34 D
08113		11040100000000	MATRIZ		154.216.197,78 D	1.312.505,88	2.048.087,32	153.480.616,34 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		154.216.197,78 D	1.312.505,88	2.048.087,32	153.480.616,34 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		154.216.197,78 D	1.312.505,88	2.048.087,32	153.480.616,34 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.117.642,05 D	226.928,70	120.166,43	1.224.404,32 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		503.801,50 D	997,97	173.102,57	331.696,90 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		314.497,25 D	2.233,81	0,00	316.731,06 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		135.284.948,77 D	962.931,25	1.638.962,98	134.608.917,04 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.570.211,29 D	39.418,64	115.855,34	5.493.774,59 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		10.479.483,24 D	73.185,23	0,00	10.552.668,47 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		945.613,68 D	6.810,28	0,00	952.423,96 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.389.731,60 D	40.929,69	365.090,93	3.065.570,36 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.389.731,60 D	40.929,69	365.090,93	3.065.570,36 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.818.714,39 D	18.068,31	124.304,28	1.712.478,42 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		808.020,91 D	0,00	97.566,31	710.454,60 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		16.369,04 D	0,00	3.784,20	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		48.579,55 D	0,00	7.005,00	41.574,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 D	0,00	116,45	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		18.950,00 D	0,00	15.832,32	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		0,00	18.068,31	0,00	18.068,31 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		502.399,35 D	0,00	48.761,63	453.637,72 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		181.697,38 D	0,00	17.029,25	164.668,13 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		312.238,13 D	0,00	31.270,15	280.967,98 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.463,84 D	0,00	462,23	8.001,61 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		177.975,05 D	0,00	115.098,44	62.876,61 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		54.810,00 D	0,00	54.810,00	0,00
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		59.738,63 D	0,00	59.738,62	0,01 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 D	0,00	0,00	8.550,26 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,00	116,46	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		3.900,19 D	0,00	433,36	3.466,83 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		890.642,81 D	22.861,38	76.926,58	836.577,61 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: Janeiro 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		15.891,65 D	11.322,40	13.161,15	14.052,90 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		11.000,99 D	9.198,98	7.737,00	12.462,97 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		33.998,39 D	0,00	3.740,93	30.257,46 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.990,64 D	0,00	637,22	14.353,42 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.894,06 D	0,00	742,32	25.151,74 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		41.788,68 D	0,00	20.894,34	20.894,34 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		164.282,87 D	0,00	13.690,24	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		1.196,96 D	0,00	738,92	458,04 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		22.310,00 D	0,00	8.924,00	13.386,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		2.300,77 D	0,00	328,68	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		5.280,00 D	2.340,00	0,00	7.620,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.124,90 D	0,00	569,42	4.555,48 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 D	0,00	0,00	7.699,78 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		8.702,64 D	0,00	1.535,76	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		3.281,30 D	0,00	596,60	2.684,70 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		106.480,00 D	0,00	3.630,00	102.850,00 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 D	0,00	0,00	23.864,00 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>928.989,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.648,68</b>	<b>899.340,79 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>924.298,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.648,68</b>	<b>894.650,30 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		924.298,98 D	0,00	29.648,68	894.650,30 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>4.690,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,49 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>4.690,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,49 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.690,49 D	0,00	0,00	4.690,49 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>50.423.412,72 D</b>	<b>2.712.924,35</b>	<b>1.490.641,15</b>	<b>51.645.695,92 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>50.191.345,74 D</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>51.416.217,07 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>50.191.345,74 D</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>51.416.217,07 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>50.151.497,10 D</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>51.376.368,43 D</b>
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 D	0,00	0,00	317.669,53 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.079.965,55 D	0,00	72.806,67	1.007.158,88 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		22.251.132,44 D	0,00	632.331,62	21.618.800,82 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		24.477.363,14 D	0,00	545.982,27	23.931.380,87 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		674.633,13 D	0,00	44.647,67	629.985,46 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.100.733,31 D	0,00	190.888,79	909.844,52 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		0,00	2.711.528,35	0,00	2.711.528,35 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>39.848,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.848,64 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 D	0,00	0,00	39.848,64 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>516.346,75 D</b>	<b>1.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.742,75 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>516.346,75 D</b>	<b>1.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.742,75 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>516.346,75 D</b>	<b>1.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.742,75 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>109.747,39 D</b>	<b>1.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.143,39 D</b>
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.235,81 D	1.396,00	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: Janeiro 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		284.279,77 C	0,00	3.984,13	288.263,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		284.279,77 C	0,00	3.984,13	288.263,90 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		284.279,77 C	0,00	3.984,13	288.263,90 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		79.591,97 C	0,00	411,97	80.003,94 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		47.898,42 C	0,00	252,64	48.151,06 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		31.693,55 C	0,00	159,33	31.852,88 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		87.070,29 C	0,00	327,84	87.398,13 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		73.630,27 C	0,00	299,31	73.929,58 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.440,02 C	0,00	28,53	13.468,55 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		103.625,74 C	0,00	1.774,91	105.400,65 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		31.917,80 C	0,00	159,59	32.077,39 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		71.707,94 C	0,00	1.615,32	73.323,26 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.656,95 C	0,00	901,86	3.558,81 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		901,86 C	0,00	901,86	1.803,72 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		9.038,31 C	0,00	224,43	9.262,74 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		6.537,74 C	0,00	172,37	6.710,11 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.500,57 C	0,00	52,06	2.552,63 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		881,71 C	0,00	107,32	989,03 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		881,71 C	0,00	107,32	989,03 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		1.414,80 C	0,00	235,80	1.650,60 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		1.414,80 C	0,00	235,80	1.650,60 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		1.978,02 D	0,00	1.978,02	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		1.978,02 D	0,00	1.978,02	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.978,02 D	0,00	1.978,02	0,00

## 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: Janeiro 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		208.960.309,59 C	6.146.170,72	6.283.250,10	209.097.388,97 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		158.768.963,85 C	4.659.513,70	3.571.721,75	157.681.171,90 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.882.207,09	1.882.207,09	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.882.207,09	1.882.207,09	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	1.882.207,09	1.882.207,09	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		29.099,84 C	140.369,23	127.934,37	16.664,98 C
14130		21090400000000	MATRIZ		29.099,84 C	140.369,23	127.934,37	16.664,98 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		29.099,84 C	29.099,84	16.664,98	16.664,98 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	46.671,89	46.671,89	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	49.753,43	49.753,43	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	14.844,07	14.844,07	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.077,79 C	57.220,90	58.791,86	58.648,75 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.077,79 C	57.220,90	58.791,86	58.648,75 C
08528		21100201000000	MATRIZ		57.077,79 C	57.220,90	58.791,86	58.648,75 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		14.396,03 C	14.396,03	10.385,74	10.385,74 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		40.879,63 C	40.879,63	46.641,93	46.641,93 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.802,13 C	1.802,13	1.298,23	1.298,23 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	143,11	465,96	322,85 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		381.503,35 C	138.543,46	164.679,92	407.639,81 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	130.279,02	130.279,02	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	130.279,02	130.279,02	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		381.503,35 C	8.264,44	34.400,90	407.639,81 C
08577		21111701000000	MATRIZ		381.503,35 C	8.264,44	34.400,90	407.639,81 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		180.084,82 C	8.264,44	34.400,90	206.221,28 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		180.084,82 C	8.264,44	19.657,66	191.478,04 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	0,00	14.743,24	14.743,24 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		3.389.731,60 C	365.090,93	40.929,69	3.065.570,36 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.389.731,60 C	365.090,93	40.929,69	3.065.570,36 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		890.642,81 C	76.926,58	22.861,38	836.577,61 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		15.891,65 C	13.161,15	11.322,40	14.052,90 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		33.998,39 C	3.740,93	0,00	30.257,46 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		11.000,99 C	7.737,00	9.198,98	12.462,97 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.990,64 C	637,22	0,00	14.353,42 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		25.894,06 C	742,32	0,00	25.151,74 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		41.788,68 C	20.894,34	0,00	20.894,34 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		164.282,87 C	13.690,24	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		1.196,96 C	738,92	0,00	458,04 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		22.310,00 C	8.924,00	0,00	13.386,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		2.300,77 C	328,68	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		5.280,00 C	0,00	2.340,00	7.620,00 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: Janeiro 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		5.124,90 C	569,42	0,00	4.555,48 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		7.699,78 C	0,00	0,00	7.699,78 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		8.702,64 C	1.535,76	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		3.281,30 C	596,60	0,00	2.684,70 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		106.480,00 C	3.630,00	0,00	102.850,00 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		23.864,00 C	0,00	0,00	23.864,00 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>177.975,05 C</b>	<b>115.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.876,61 C</b>
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		54.810,00 C	54.810,00	0,00	0,00
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		59.738,63 C	59.738,62	0,00	0,01 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		8.550,26 C	0,00	0,00	8.550,26 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	116,46	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		3.900,19 C	433,36	0,00	3.466,83 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.818.714,39 C</b>	<b>124.304,28</b>	<b>18.068,31</b>	<b>1.712.478,42 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		808.020,91 C	97.566,31	0,00	710.454,60 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		16.369,04 C	3.784,20	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		48.579,55 C	7.005,00	0,00	41.574,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 C	116,45	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		18.950,00 C	15.832,32	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		0,00	0,00	18.068,31	18.068,31 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>502.399,35 C</b>	<b>48.761,63</b>	<b>0,00</b>	<b>453.637,72 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		181.697,38 C	17.029,25	0,00	164.668,13 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		312.238,13 C	31.270,15	0,00	280.967,98 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.463,84 C	462,23	0,00	8.001,61 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>154.911.551,27 C</b>	<b>2.076.082,09</b>	<b>1.297.178,82</b>	<b>154.132.648,00 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>154.911.551,27 C</b>	<b>2.076.082,09</b>	<b>1.297.178,82</b>	<b>154.132.648,00 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		204.081.116,26 C	0,00	217.462,76	204.298.579,02 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		25.457.250,35 C	0,00	1.071.451,62	26.528.701,97 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		90.311.524,18 D	2.074.104,07	8.264,44	92.377.363,81 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		0,00	1.978,02	0,00	1.978,02 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>50.191.345,74 C</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>51.416.217,07 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>50.191.345,74 C</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>51.416.217,07 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>50.191.345,74 C</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>51.416.217,07 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>50.151.497,10 C</b>	<b>1.486.657,02</b>	<b>2.711.528,35</b>	<b>51.376.368,43 C</b>
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		317.669,53 C	0,00	0,00	317.669,53 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		1.079.965,55 C	72.806,67	0,00	1.007.158,88 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		22.251.132,44 C	632.331,62	0,00	21.618.800,82 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		24.477.363,14 C	545.982,27	0,00	23.931.380,87 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		674.633,13 C	44.647,67	0,00	629.985,46 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.100.733,31 C	190.888,79	0,00	909.844,52 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		0,00	0,00	2.711.528,35	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: Janeiro 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	0,00	0,00	39.848,64 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.848,64 C	0,00	0,00	39.848,64 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: Janeiro 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		0,00	1.865.902,11	93.881,28	1.772.020,83	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	1.860.036,31	93.881,28	1.766.155,03	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	1.860.036,31	93.881,28	1.766.155,03	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	1.860.036,31	93.881,28	1.766.155,03	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	1.744.187,87	93.881,28	1.650.306,59	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	206,45	0,00	206,45	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	90,00	0,00	90,00	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	116,45	0,00	116,45	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	48.431,87	0,00	48.431,87	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	48.431,87	0,00	48.431,87	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	84.183,83	496,20	83.687,63	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	72.806,67	0,00	72.806,67	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	5.154,06	496,20	4.657,86	D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	1.806,41	0,00	1.806,41	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	412,32	0,00	412,32	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	51,54	0,00	51,54	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	69,08	0,00	69,08	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	2.024,37	0,00	2.024,37	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	1.810,38	0,00	1.810,38	D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	49,00	0,00	49,00	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	6.451,82	3.361,07	3.090,75	D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	3.437,68	3.361,07	76,61	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	1.315,66	0,00	1.315,66	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	275,02	0,00	275,02	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	34,38	0,00	34,38	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	381,03	0,00	381,03	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	543,20	0,00	543,20	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	452,60	0,00	452,60	D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		0,00	12,25	0,00	12,25	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	16.254,21	1.457,86	14.796,35	D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	7.607,78	1.457,86	6.149,92	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	2.781,93	0,00	2.781,93	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	608,63	0,00	608,63	D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	76,08	0,00	76,08	D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	410,97	0,00	410,97	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	559,50	0,00	559,50	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	2.349,94	0,00	2.349,94	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	1.810,38	0,00	1.810,38	D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	49,00	0,00	49,00	D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		0,00	97.566,31	0,00	97.566,31	D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	97.566,31	0,00	97.566,31	D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	24.137,10	0,00	24.137,10	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	1.299,78	0,00	1.299,78	D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		0,00	22.837,32	0,00	22.837,32	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	1.460.504,46	85.205,08	1.375.299,38	D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	1.454.005,04	84.802,36	1.369.202,68	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	2.577,03	402,72	2.174,31	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	903,20	0,00	903,20	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	206,16	0,00	206,16	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	25,77	0,00	25,77	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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	34,54	0,00	34,54	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	559,50	0,00	559,50	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	1.263,53	0,00	1.263,53	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	905,19	0,00	905,19	D
01431		41030101241400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)		0,00	24,50	0,00	24,50	D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>0,00</b>	<b>6.451,82</b>	<b>3.361,07</b>	<b>3.090,75</b>	<b>D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	3.437,68	3.361,07	76,61	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	1.315,66	0,00	1.315,66	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	275,02	0,00	275,02	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	34,38	0,00	34,38	D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	381,03	0,00	381,03	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	543,21	0,00	543,21	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	452,59	0,00	452,59	D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		0,00	12,25	0,00	12,25	D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>115.848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>115.848,44</b>	<b>D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>866,46</b>	<b>0,00</b>	<b>866,46</b>	<b>D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	750,00	0,00	750,00	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	116,46	0,00	116,46	D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>433,36</b>	<b>D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	433,36	0,00	433,36	D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>0,00</b>	<b>114.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114.548,62</b>	<b>D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	114.548,62	0,00	114.548,62	D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,80</b>	<b>D</b>
<b>00011</b>		<b>49010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>5.865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,80</b>	<b>D</b>
<b>56018</b>		<b>49010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>5.865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,80</b>	<b>D</b>
<b>03216</b>		<b>49010301000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (03)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,96</b>	<b>D</b>
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		0,00	777,69	0,00	777,69	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		0,00	583,27	0,00	583,27	D
<b>03253</b>		<b>49010302000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (10)</b>		<b>0,00</b>	<b>907,74</b>	<b>0,00</b>	<b>907,74</b>	<b>D</b>
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		0,00	518,71	0,00	518,71	D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		0,00	389,03	0,00	389,03	D
<b>03262</b>		<b>49010303000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU(11) E(20)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,88</b>	<b>D</b>
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(		0,00	1.147,93	0,00	1.147,93	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		0,00	860,95	0,00	860,95	D
<b>03273</b>		<b>49010304000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (24)</b>		<b>0,00</b>	<b>680,48</b>	<b>0,00</b>	<b>680,48</b>	<b>D</b>
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		0,00	388,85	0,00	388,85	D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		0,00	291,63	0,00	291,63	D
<b>03279</b>		<b>49010305000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (26)</b>		<b>0,00</b>	<b>907,74</b>	<b>0,00</b>	<b>907,74</b>	<b>D</b>
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		0,00	518,71	0,00	518,71	D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		0,00	389,03	0,00	389,03	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: Janeiro 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		0,00	343.538,77	41.455,53	302.083,24	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	311.019,54	41.455,53	269.564,01	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	311.019,54	41.455,53	269.564,01	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	98.269,71	9.778,81	88.490,90	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	86.900,56	8.870,90	78.029,66	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	64.049,98	8.790,12	55.259,86	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	28.997,16	8.790,12	20.207,04	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	10.280,95	0,00	10.280,95	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	2.319,78	0,00	2.319,78	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	289,97	0,00	289,97	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	4.675,96	0,00	4.675,96	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	9.287,65	0,00	9.287,65	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	73,50	0,00	73,50	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	2.692,36	0,00	2.692,36	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	280,50	0,00	280,50	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	4.053,13	0,00	4.053,13	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	511,92	0,00	511,92	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	587,10	0,00	587,10	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	22.850,58	80,78	22.769,80	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	5.876,32	0,00	5.876,32	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	1.086,68	80,78	1.005,90	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	103,20	0,00	103,20	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	629,63	0,00	629,63	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	743,87	0,00	743,87	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	742,32	0,00	742,32	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	1.114,56	0,00	1.114,56	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	11.369,15	907,91	10.461,24	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	10.673,73	907,91	9.765,82	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	5.030,75	907,91	4.122,84	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	1.878,72	0,00	1.878,72	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	402,46	0,00	402,46	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	50,31	0,00	50,31	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	376,43	0,00	376,43	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	1.086,41	0,00	1.086,41	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	24,50	0,00	24,50	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	881,98	0,00	881,98	D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	82,50	0,00	82,50	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	689,03	0,00	689,03	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	170,64	0,00	170,64	D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	695,42	0,00	695,42	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	277,45	0,00	277,45	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	247,09	0,00	247,09	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	170,88	0,00	170,88	D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	176.705,62	31.676,72	145.028,90	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	176.705,62	31.676,72	145.028,90	D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	78.935,61	18.106,32	60.829,29	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	42.485,69	18.106,32	24.379,37	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	14.907,66	0,00	14.907,66	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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	3.385,42	0,00	3.385,42	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	423,18	0,00	423,18	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	6.304,44	0,00	6.304,44	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	6.606,98	0,00	6.606,98	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	119,23	0,00	119,23	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	4.403,01	0,00	4.403,01	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	300,00	0,00	300,00	D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>69.204,63</b>	<b>13.494,50</b>	<b>55.710,13</b>	<b>D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	31.551,19	13.494,50	18.056,69	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	11.451,74	0,00	11.451,74	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	2.500,93	0,00	2.500,93	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	312,62	0,00	312,62	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	4.031,50	0,00	4.031,50	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	7.564,86	0,00	7.564,86	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	98,00	0,00	98,00	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	3.620,76	0,00	3.620,76	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	75,92	0,00	75,92	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	5.836,51	0,00	5.836,51	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	853,20	0,00	853,20	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	1.307,40	0,00	1.307,40	D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.565,38</b>	<b>75,90</b>	<b>28.489,48</b>	<b>D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	3.830,80	0,00	3.830,80	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	7.284,83	0,00	7.284,83	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	1.687,48	0,00	1.687,48	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	462,54	0,00	462,54	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	7.737,00	0,00	7.737,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	1.758,57	0,00	1.758,57	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	1.453,96	0,00	1.453,96	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	1.419,83	0,00	1.419,83	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	637,22	0,00	637,22	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	1.620,25	0,00	1.620,25	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	58,00	0,00	58,00	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	50,00	0,00	50,00	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	344,10	0,00	344,10	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	172,50	27,60	144,90	D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	48,30	48,30	0,00	
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>36.044,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36.044,21</b>	<b>D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>34.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,58</b>	<b>D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>34.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,58</b>	<b>D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	20.894,34	0,00	20.894,34	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	13.690,24	0,00	13.690,24	D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>890,21</b>	<b>0,00</b>	<b>890,21</b>	<b>D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>890,21</b>	<b>0,00</b>	<b>890,21</b>	<b>D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	441,08	0,00	441,08	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	219,09	0,00	219,09	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	31,50	0,00	31,50	D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	198,54	0,00	198,54	D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>569,42</b>	<b>0,00</b>	<b>569,42</b>	<b>D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>0,00</b>	<b>569,42</b>	<b>0,00</b>	<b>569,42</b>	<b>D</b>
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	136,06	0,00	136,06	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	433,36	0,00	433,36	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.984,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,13</b>	<b>D</b>

## 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		55010000000000	DEPRECIÇÃO MATRIZ		0,00	3.984,13	0,00	3.984,13 D
05009		55010300000000	DEPRECIÇÃO GUANDU BIG		0,00	3.984,13	0,00	3.984,13 D
05012		55010301000000	DEPRECIÇÃO		0,00	3.984,13	0,00	3.984,13 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	28.535,10	0,00	28.535,10 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	28.535,10	0,00	28.535,10 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		0,00	28.535,10	0,00	28.535,10 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	28.535,10	0,00	28.535,10 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	7.656,86	0,00	7.656,86 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	4.375,35	0,00	4.375,35 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	3.281,51	0,00	3.281,51 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	11.218,59	0,00	11.218,59 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	6.410,62	0,00	6.410,62 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	4.807,97	0,00	4.807,97 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	8.331,26	0,00	8.331,26 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	4.760,72	0,00	4.760,72 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	3.570,54	0,00	3.570,54 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		0,00	1.328,39	0,00	1.328,39 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	759,08	0,00	759,08 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	569,31	0,00	569,31 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: Janeiro 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		0,00	0,00	2.074.104,07	2.074.104,07 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.074.104,07	2.074.104,07 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.074.104,07	2.074.104,07 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.074.104,07	2.074.104,07 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	2.074.104,07	2.074.104,07 C

**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: Janeiro 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	209.097.388,97	D
PASSIVO	209.097.388,97	C
CUSTO	1.772.020,83	D
DESPESAS	302.083,24	D
RECEITAS	2.074.104,07	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	