

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: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		200.699.982,53 D	32.777.942,33	26.902.293,00	206.575.631,86 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		155.661.668,65 D	30.977.628,48	21.907.289,91	164.732.007,22 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		344,45 D	17.809.652,48	17.809.884,43	112,50 D
08101		11020100000000	MATRIZ		344,45 D	17.809.652,48	17.809.884,43	112,50 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	202.486,83	202.486,83	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	181.864,23	181.864,23	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	20.622,60	20.622,60	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		344,45 D	17.607.165,65	17.607.397,60	112,50 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		344,45 D	17.607.165,65	17.607.397,60	112,50 D
11324		11040000000000	POUPANCA		152.384.622,25 D	13.167.976,00	3.739.661,64	161.812.936,61 D
08113		11040100000000	MATRIZ		152.384.622,25 D	13.167.976,00	3.739.661,64	161.812.936,61 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		152.384.622,25 D	13.167.976,00	3.739.661,64	161.812.936,61 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		152.384.622,25 D	13.167.976,00	3.739.661,64	161.812.936,61 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.760.102,52 D	14.412,57	214.220,52	1.560.294,57 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		266.983,17 D	1.882,88	8.699,29	260.166,76 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		320.219,51 D	2.209,53	0,00	322.429,04 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		127.100.299,61 D	918.143,34	3.511.933,24	124.506.509,71 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.583.402,34 D	39.700,57	4.808,59	5.618.294,32 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		16.267.309,96 D	10.243.491,42	0,00	26.510.801,38 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.086.305,14 D	441.291,65	0,00	1.527.596,79 D
11311		11040104010900	750769971-5 CUTE GUANDU BIG		0,00	1.506.844,04	0,00	1.506.844,04 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.419.981,33 D	0,00	357.607,62	2.062.373,71 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.419.981,33 D	0,00	357.607,62	2.062.373,71 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.137.579,70 D	0,00	289.791,10	847.788,60 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		331.745,62 D	0,00	229.356,04	102.389,58 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		631.134,23 D	0,00	0,00	631.134,23 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		25.290,00 D	0,00	25.290,00	0,00
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		39.530,55 D	0,00	4.524,50	35.006,05 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		465,89 D	0,00	116,45	349,44 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		41.762,00 D	0,00	0,00	41.762,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 D	0,00	28.063,16	16.871,89 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		12.045,54 D	0,00	2.007,59	10.037,95 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		347.441,63 D	0,00	24.826,53	322.615,10 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		129.414,07 D	0,00	8.518,47	120.895,60 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		211.412,64 D	0,00	15.894,83	195.517,81 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		6.614,92 D	0,00	413,23	6.201,69 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		48.181,72 D	0,00	2.118,69	46.063,03 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
18516		11051204050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11813		11051204090000	CT 043/22 - ALCAIA		465,81 D	0,00	116,46	349,35 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		45.982,45 D	0,00	1.568,87	44.413,58 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 D	0,00	433,36	1.300,08 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		886.778,28 D	0,00	40.871,30	845.906,98 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: 29/08/2023

Período: Junho 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		6.745,88 D	0,00	702,66	6.043,22 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		23.127,82 D	0,00	2.346,59	20.781,23 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.969,43 D	0,00	79,42	23.890,01 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.178,60 D	0,00	119,49	28.059,11 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		121.299,00 D	0,00	12.129,90	109.169,10 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		95.831,67 D	0,00	13.690,24	82.141,43 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		12.143,41 D	0,00	0,00	12.143,41 D
18531		11051205660000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		286,22 D	0,00	286,22	0,00
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.369,73 D	0,00	0,00	1.369,73 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.424,32 D	0,00	151,66	6.272,66 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		1.286,21 D	0,00	0,00	1.286,21 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		5.375,16 D	0,00	597,24	4.777,92 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		6.217,10 D	0,00	0,00	6.217,10 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		1.662,50 D	0,00	332,50	1.330,00 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		23.326,71 D	0,00	5.156,88	18.169,83 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		87.304,54 D	0,00	3.630,00	83.674,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		17.270,00 D	0,00	1.648,50	15.621,50 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 D	0,00	0,00	2.918,58 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		54.480,00 D	0,00	0,00	54.480,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		856.720,62 D	0,00	136,22	856.584,40 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		3.190,10 D	0,00	136,22	3.053,88 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.190,10 D	0,00	136,22	3.053,88 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.190,10 D	0,00	136,22	3.053,88 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		45.038.313,88 D	2.175,00	3.196.864,24	41.843.624,64 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		44.821.556,15 D	0,00	3.192.810,23	41.628.745,92 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		44.821.556,15 D	0,00	3.192.810,23	41.628.745,92 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		44.629.062,52 D	0,00	3.192.810,23	41.436.252,29 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		596.957,62 D	0,00	0,00	596.957,62 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		764.469,97 D	0,00	169.882,24	594.587,73 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		17.060.616,23 D	0,00	1.574.147,09	15.486.469,14 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		19.615.343,60 D	0,00	1.152.709,39	18.462.634,21 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		453.483,78 D	0,00	45.607,67	407.876,11 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.296.277,01 D	0,00	250.463,84	3.045.813,17 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		130.385,96 D	0,00	0,00	130.385,96 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 D	0,00	0,00	2.711.528,35 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		192.493,63 D	0,00	0,00	192.493,63 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		74.968,00 D	0,00	0,00	74.968,00 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		117.525,63 D	0,00	0,00	117.525,63 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		521.138,63 D	2.175,00	0,00	523.313,63 D
08297		13050100000000	MATRIZ		521.138,63 D	2.175,00	0,00	523.313,63 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		521.138,63 D	2.175,00	0,00	523.313,63 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		114.539,27 D	2.175,00	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		53.027,69 D	2.175,00	0,00	55.202,69 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2023

Período: Junho 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		304.380,90 C	0,00	4.054,01	308.434,91 C
08424		13060100000000	MATRIZ		304.380,90 C	0,00	4.054,01	308.434,91 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		304.380,90 C	0,00	4.054,01	308.434,91 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		81.832,30 C	0,00	481,85	82.314,15 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		49.161,62 C	0,00	252,64	49.414,26 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.670,68 C	0,00	229,21	32.899,89 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		88.709,49 C	0,00	327,84	89.037,33 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		75.126,82 C	0,00	299,31	75.426,13 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.582,67 C	0,00	28,53	13.611,20 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		112.500,29 C	0,00	1.774,91	114.275,20 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.715,75 C	0,00	159,59	32.875,34 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		79.784,54 C	0,00	1.615,32	81.399,86 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		7.166,25 C	0,00	901,86	8.068,11 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		5.411,16 C	0,00	901,86	6.313,02 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		10.160,46 C	0,00	224,43	10.384,89 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		7.399,59 C	0,00	172,37	7.571,96 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.760,87 C	0,00	52,06	2.812,93 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		1.418,31 C	0,00	107,32	1.525,63 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.418,31 C	0,00	107,32	1.525,63 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		2.593,80 C	0,00	235,80	2.829,60 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		2.593,80 C	0,00	235,80	2.829,60 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.798.138,85	1.798.138,85	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	1.798.138,85	1.798.138,85	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.798.138,85	1.798.138,85	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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		200.699.982,53 C	11.415.903,23	17.291.552,56	206.575.631,86 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		155.878.426,38 C	8.223.093,00	17.291.552,56	164.946.885,94 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.581.482,90	3.583.657,90	2.175,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	3.581.482,90	3.583.657,90	2.175,00 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	3.581.482,90	3.583.657,90	2.175,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.245,96 C	283.919,12	289.430,35	18.757,19 C
14130		21090400000000	MATRIZ		13.245,96 C	283.919,12	289.430,35	18.757,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.245,96 C	13.245,96	18.757,19	18.757,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	91.247,62	91.247,62	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	150.224,43	150.224,43	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	29.201,11	29.201,11	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.934,50 C	55.020,37	54.574,78	54.488,91 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.934,50 C	55.020,37	54.574,78	54.488,91 C
08528		21100201000000	MATRIZ		54.934,50 C	55.020,37	54.574,78	54.488,91 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.932,46 C	9.932,46	10.081,45	10.081,45 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		43.492,15 C	43.492,15	43.200,67	43.200,67 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.223,67 C	1.223,67	1.206,79	1.206,79 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		286,22 C	372,09	85,87	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		509.541,42 C	169.199,80	174.028,41	514.370,03 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	137.438,67	137.438,67	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	137.438,67	137.438,67	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		509.541,42 C	31.761,13	36.589,74	514.370,03 C
08577		21111701000000	MATRIZ		509.541,42 C	31.761,13	36.589,74	514.370,03 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		282.464,33 C	31.761,13	36.589,74	287.292,94 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		224.316,54 C	29.039,79	19.014,71	214.291,46 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		58.147,79 C	2.721,34	17.575,03	73.001,48 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		227.077,09 C	0,00	0,00	227.077,09 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		227.077,09 C	0,00	0,00	227.077,09 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.419.981,33 C	357.607,62	0,00	2.062.373,71 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.419.981,33 C	357.607,62	0,00	2.062.373,71 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		886.778,28 C	40.871,30	0,00	845.906,98 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.745,88 C	702,66	0,00	6.043,22 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		23.127,82 C	2.346,59	0,00	20.781,23 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.969,43 C	79,42	0,00	23.890,01 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.178,60 C	119,49	0,00	28.059,11 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		121.299,00 C	12.129,90	0,00	109.169,10 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		95.831,67 C	13.690,24	0,00	82.141,43 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		12.143,41 C	0,00	0,00	12.143,41 C
28531		21120701590000	CT 014/22 - ML SANTANA UD6		286,22 C	286,22	0,00	0,00
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.369,73 C	0,00	0,00	1.369,73 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.424,32 C	151,66	0,00	6.272,66 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		1.286,21 C	0,00	0,00	1.286,21 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: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		5.375,16 C	597,24	0,00	4.777,92 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		6.217,10 C	0,00	0,00	6.217,10 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		1.662,50 C	332,50	0,00	1.330,00 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		23.326,71 C	5.156,88	0,00	18.169,83 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		87.304,54 C	3.630,00	0,00	83.674,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		17.270,00 C	1.648,50	0,00	15.621,50 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 C	0,00	0,00	2.918,58 C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		54.480,00 C	0,00	0,00	54.480,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		48.181,72 C	2.118,69	0,00	46.063,03 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
28516		21120702050000	CT 035/21 - FABRICIO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
27813		21120702090000	CT 043/22 - ALCAIA		465,81 C	116,46	0,00	349,35 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		45.982,45 C	1.568,87	0,00	44.413,58 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		1.137.579,70 C	289.791,10	0,00	847.788,60 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		331.745,62 C	229.356,04	0,00	102.389,58 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		631.134,23 C	0,00	0,00	631.134,23 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		25.290,00 C	25.290,00	0,00	0,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		39.530,55 C	4.524,50	0,00	35.006,05 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		465,89 C	116,45	0,00	349,44 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		41.762,00 C	0,00	0,00	41.762,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 C	28.063,16	0,00	16.871,89 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		12.045,54 C	2.007,59	0,00	10.037,95 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.733,44 C	433,36	0,00	1.300,08 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		347.441,63 C	24.826,53	0,00	322.615,10 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		129.414,07 C	8.518,47	0,00	120.895,60 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		211.412,64 C	15.894,83	0,00	195.517,81 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		6.614,92 C	413,23	0,00	6.201,69 C
21950		21190000000000	RECURSOS		152.880.723,17 C	3.775.863,19	13.189.861,12	162.294.721,10 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		152.880.723,17 C	3.775.863,19	13.189.861,12	162.294.721,10 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		211.144.222,62 C	0,00	12.070.824,01	223.215.046,63 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		30.623.118,24 C	0,00	1.095.501,29	31.718.619,53 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		104.569.348,51 D	3.775.863,19	23.535,82	108.321.675,88 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		44.821.556,15 C	3.192.810,23	0,00	41.628.745,92 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		44.821.556,15 C	3.192.810,23	0,00	41.628.745,92 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		44.821.556,15 C	3.192.810,23	0,00	41.628.745,92 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		44.629.062,52 C	3.192.810,23	0,00	41.436.252,29 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		596.957,62 C	0,00	0,00	596.957,62 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		764.469,97 C	169.882,24	0,00	594.587,73 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		17.060.616,23 C	1.574.147,09	0,00	15.486.469,14 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		19.615.343,60 C	1.152.709,39	0,00	18.462.634,21 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		453.483,78 C	45.607,67	0,00	407.876,11 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.296.277,01 C	250.463,84	0,00	3.045.813,17 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		130.385,96 C	0,00	0,00	130.385,96 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 C	0,00	0,00	2.711.528,35 C

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: 29/08/2023

Período: Junho 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		192.493,63 C	0,00	0,00	192.493,63 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		74.968,00 C	0,00	0,00	74.968,00 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		117.525,63 C	0,00	0,00	117.525,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2023

Período: Junho 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		12.892.597,26 D	3.537.696,64	15.256,93	16.415.036,97 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		12.877.078,05 D	3.533.124,98	9.340,27	16.400.862,76 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		12.877.078,05 D	3.533.124,98	9.340,27	16.400.862,76 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		12.877.078,05 D	3.533.124,98	9.340,27	16.400.862,76 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		12.706.639,04 D	3.528.323,29	9.340,27	16.225.622,06 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		6.059,25 D	32.704,11	0,00	38.763,36 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		563,00 D	0,00	0,00	563,00 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	28.063,16	0,00	28.063,16 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		5.246,25 D	4.640,95	0,00	9.887,20 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		247.084,99 D	48.679,32	0,00	295.764,31 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		1.300,08 D	433,36	0,00	1.733,44 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		245.784,91 D	48.245,96	0,00	294.030,87 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		373.301,98 D	408.886,07	236,71	781.951,34 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		328.174,01 D	399.238,28	0,00	727.412,29 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		16.693,15 D	2.721,34	236,71	19.177,78 D
01336		41030101030300	13° SALARIO - GUANDU (03)		0,00	1.360,67	0,00	1.360,67 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		7.333,81 D	958,93	0,00	8.292,74 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.477,74 D	217,70	0,00	1.695,44 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		244,54 D	27,21	0,00	271,75 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		232,38 D	100,77	0,00	333,15 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		5.419,20 D	526,64	0,00	5.945,84 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		4.330,82 D	514,71	0,00	4.845,53 D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		9.200,33 D	0,00	0,00	9.200,33 D
01105		41030101031300	FERIAS - GUANDU (03)		0,00	3.195,32	0,00	3.195,32 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		196,00 D	24,50	0,00	220,50 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		10.053,84 D	991,50	112,50	10.932,84 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)		4.290,00 D	991,50	112,50	5.169,00 D
01392		41030101080400	DESL AEREO TERREST- GUANDU (8)		263,84 D	0,00	0,00	263,84 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		177.706,72 D	23.581,71	0,00	201.288,43 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)		160.994,77 D	23.581,71	0,00	184.576,48 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		65.824,16 D	0,00	0,00	65.824,16 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		65.824,16 D	0,00	0,00	65.824,16 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		6.022,77 D	2.007,59	0,00	8.030,36 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		6.022,77 D	2.007,59	0,00	8.030,36 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		77.089,44 D	25.873,37	8.754,35	94.208,46 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		32.915,04 D	11.870,59	8.754,35	36.031,28 D
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		2.656,24 D	1.360,67	0,00	4.016,91 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		14.421,90 D	3.578,48	0,00	18.000,38 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		3.145,36 D	949,65	0,00	4.095,01 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		393,18 D	95,69	0,00	488,87 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		2.205,16 D	1.694,23	0,00	3.899,39 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		2.312,60 D	783,30	0,00	3.095,90 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		7.602,12 D	1.267,02	0,00	8.869,14 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		5.830,02 D	1.029,42	0,00	6.859,44 D
01415		41030101201300	FERIAS - GUANDU (20)		5.411,82 D	3.195,32	0,00	8.607,14 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		196,00 D	49,00	0,00	245,00 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		43.792,20 D	2.344,24	0,00	46.136,44 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		12.810,00 D	457,50	0,00	13.267,50 D
81178		41030101220200	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)		0,00	540,60	0,00	540,60 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		6.685,22 D	319,81	0,00	7.005,03 D
03208		41030101220400	PEDAGIO- GUANDU (22)		0,00	73,30	0,00	73,30 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		1.459,66 D	914,43	0,00	2.374,09 D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	38,60	0,00	38,60 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		11.172.599,25 D	2.983.255,38	236,71	14.155.617,92 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		11.144.907,27 D	2.977.320,32	0,00	14.122.227,59 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		9.685,36 D	2.721,34	236,71	12.169,99 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		5.072,18 D	958,93	0,00	6.031,11 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		1.145,55 D	217,71	0,00	1.363,26 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		143,19 D	27,21	0,00	170,40 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		232,50 D	6,10	0,00	238,60 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		1.305,50 D	783,30	0,00	2.088,80 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		4.087,56 D	681,26	0,00	4.768,82 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		2.915,01 D	514,71	0,00	3.429,72 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)		98,00 D	24,50	0,00	122,50 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		170.439,01 D	4.801,69	0,00	175.240,70 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		9.927,71 D	4.368,33	0,00	14.296,04 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		5.400,00 D	1.050,00	0,00	6.450,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		3.945,41 D	1.568,87	0,00	5.514,28 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		582,30 D	1.749,46	0,00	2.331,76 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		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 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

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: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		8.550,25 D	0,00	0,00	8.550,25 D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		8.550,25 D	0,00	0,00	8.550,25 D
07954		41030102060000	06-SIG		8.277,22 D	0,00	0,00	8.277,22 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		8.277,22 D	0,00	0,00	8.277,22 D
42049		41030102150000	15-ELAB/REVISAO PLANOS SANEAM		2.088,41 D	0,00	0,00	2.088,41 D
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		2.088,41 D	0,00	0,00	2.088,41 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		15.519,21 D	4.571,66	5.916,66	14.174,21 D
00011		49010000000000	MATRIZ		15.519,21 D	4.571,66	5.916,66	14.174,21 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		15.519,21 D	4.571,66	5.916,66	14.174,21 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		4.877,66 D	718,58	4.555,99	1.040,25 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		2.787,24 D	410,62	3.195,32	2,54 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		2.090,42 D	307,96	1.360,67	1.037,71 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)		2.313,81 D	3.134,50	1.360,67	4.087,64 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (520,67 D	1.791,14	0,00	2.311,81 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		1.793,14 D	1.343,36	1.360,67	1.775,83 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		3.781,06 D	718,58	0,00	4.499,64 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		2.160,62 D	410,62	0,00	2.571,24 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.620,44 D	307,96	0,00	1.928,40 D
03279		49010305000000	RH E BENEF GUANDU (26)		2.273,34 D	0,00	0,00	2.273,34 D
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		1.299,05 D	0,00	0,00	1.299,05 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU (26)		974,29 D	0,00	0,00	974,29 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.410.280,34 D	295.304,99	41.931,03	1.663.654,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.227.797,64 D	259.282,42	39.622,38	1.447.457,68 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.227.797,64 D	259.282,42	39.622,38	1.447.457,68 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		388.534,99 D	90.536,51	22.032,26	457.039,24 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		324.987,93 D	78.806,77	21.042,29	382.752,41 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		257.470,53 D	68.157,74	21.042,29	304.585,98 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		94.503,96 D	35.682,38	21.042,29	109.144,05 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		52.865,60 D	11.379,86	0,00	64.245,46 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		11.988,65 D	2.854,61	0,00	14.843,26 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.498,57 D	326,46	0,00	1.825,03 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		21.450,74 D	6.964,82	0,00	28.415,56 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		30.045,78 D	5.007,63	0,00	35.053,41 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		294,00 D	73,50	0,00	367,50 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		8.721,82 D	1.544,13	0,00	10.265,95 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		15.367,45 D	0,00	0,00	15.367,45 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		17.827,28 D	3.852,09	0,00	21.679,37 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.194,48 D	255,96	0,00	1.450,44 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.431,70 D	216,30	0,00	1.648,00 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		67.517,40 D	10.649,03	0,00	78.166,43 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		22.310,00 D	0,00	0,00	22.310,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		7.883,91 D	0,00	0,00	7.883,91 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		329,60 D	375,04	0,00	704,64 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		3.407,87 D	163,20	0,00	3.571,07 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		252,60 D	105,70	0,00	358,30 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	3.867,66	0,00	3.867,66 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		19.175,46 D	3.630,00	0,00	22.805,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.258,29 D	381,91	0,00	2.640,20 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		4.244,03 D	904,11	0,00	5.148,14 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		239,80 D	0,00	0,00	239,80 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		1.715,46 D	119,49	0,00	1.834,95 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		3.846,62 D	1.101,92	0,00	4.948,54 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		63.547,06 D	11.729,74	989,97	74.286,83 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		59.437,20 D	10.851,61	989,97	69.298,84 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		21.181,60 D	5.312,47	989,97	25.504,10 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		9.738,15 D	1.993,39	0,00	11.731,54 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.079,89 D	424,99	0,00	2.504,88 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		259,98 D	53,12	0,00	313,10 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.041,86 D	419,32	0,00	2.461,18 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		3.514,56 D	585,76	0,00	4.100,32 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		98,00 D	24,50	0,00	122,50 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.891,80 D	514,71	0,00	3.406,51 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		7.007,83 D	0,00	0,00	7.007,83 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		5.554,40 D	1.284,03	0,00	6.838,43 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		426,60 D	85,32	0,00	511,92 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.056,00 D	154,00	0,00	1.210,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		4.109,86 D	878,13	0,00	4.987,99 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: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		664,72 D	135,70	0,00	800,42 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.276,73 D	265,96	0,00	1.542,69 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		998,41 D	476,47	0,00	1.474,88 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		661.025,25 D	139.402,28	17.590,12	782.837,41 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		661.025,25 D	139.402,28	17.590,12	782.837,41 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		316.610,71 D	66.705,33	9.342,99	373.973,05 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		130.699,51 D	36.645,62	9.342,99	158.002,14 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.668,82 D	0,00	0,00	2.668,82 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		73.769,68 D	13.112,65	0,00	86.882,33 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		16.471,12 D	2.931,64	0,00	19.402,76 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.120,20 D	366,46	0,00	2.486,66 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		30.694,02 D	5.567,71	0,00	36.261,73 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		21.199,95 D	3.311,42	0,00	24.511,37 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		476,92 D	119,23	0,00	596,15 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		13.974,68 D	2.341,95	0,00	16.316,63 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 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		11.078,09 D	2.308,65	0,00	13.386,74 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		265.559,46 D	63.732,81	8.064,28	321.227,99 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		108.420,12 D	31.064,30	8.064,28	131.420,14 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		55.808,34 D	11.218,43	0,00	67.026,77 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		12.309,75 D	2.485,15	0,00	14.794,90 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.538,73 D	310,64	0,00	1.849,37 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		19.823,79 D	4.004,24	0,00	23.828,03 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		26.217,90 D	4.515,10	0,00	30.733,00 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		392,00 D	98,00	0,00	490,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		11.733,57 D	2.058,84	0,00	13.792,41 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		23.979,94 D	6.420,15	0,00	30.400,09 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.706,40 D	255,96	0,00	1.962,36 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		3.553,00 D	1.302,00	0,00	4.855,00 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		78.855,08 D	8.964,14	182,85	87.636,37 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		10.870,57 D	2.346,59	0,00	13.217,16 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		11.881,60 D	702,66	0,00	12.584,26 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.181,30 D	77,67	0,00	1.258,97 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		90,60 D	30,20	0,00	120,80 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		2.683,46 D	42,80	0,00	2.726,26 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		1.252,06 D	457,60	0,00	1.709,66 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	1.289,22	0,00	1.289,22 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		20.199,97 D	0,00	0,00	20.199,97 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		8.161,85 D	1.426,35	0,00	9.588,20 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		1.971,06 D	53,06	0,00	2.024,12 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		1.521,21 D	79,42	0,00	1.600,63 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		4.696,68 D	711,53	0,00	5.408,21 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		168,78 D	0,00	0,00	168,78 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	100,07	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		3.733,61 D	1.391,72	0,00	5.125,33 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		6.200,00 D	151,75	0,00	6.351,75 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		131,10 D	103,50	158,70	75,90 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		24,15 D	0,00	24,15	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		178.237,40 D	29.343,63	0,00	207.581,03 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: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		150.282,65 D	27.717,64	0,00	178.000,29 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		150.282,65 D	27.717,64	0,00	178.000,29 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		68.444,00 D	12.129,90	0,00	80.573,90 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		68.451,20 D	13.690,24	0,00	82.141,44 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		6.763,55 D	0,00	0,00	6.763,55 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		6.594,00 D	1.648,50	0,00	8.242,50 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		29,90 D	249,00	0,00	278,90 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		7.562,32 D	1.474,33	0,00	9.036,65 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		7.447,00 D	1.474,33	0,00	8.921,33 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		2.040,02 D	294,10	0,00	2.334,12 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		331,82 D	0,00	0,00	331,82 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		206,37 D	230,23	0,00	436,60 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		633,00 D	0,00	0,00	633,00 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		80,30 D	0,00	0,00	80,30 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		2.293,93 D	950,00	0,00	3.243,93 D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		1.637,22 D	0,00	0,00	1.637,22 D
03002		51030302010900	OUTROS		224,34 D	0,00	0,00	224,34 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		115,32 D	0,00	0,00	115,32 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		15.738,70 D	151,66	0,00	15.890,36 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		15.738,70 D	151,66	0,00	15.890,36 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		742,70 D	151,66	0,00	894,36 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		20.051,61 D	4.004,49	0,00	24.056,10 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		20.051,61 D	4.004,49	0,00	24.056,10 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		20.051,61 D	4.004,49	0,00	24.056,10 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		20.051,61 D	4.004,49	0,00	24.056,10 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		162.431,09 D	32.018,08	2.308,65	192.140,52 D
09897		58010000000000	MATRIZ		162.431,09 D	32.018,08	2.308,65	192.140,52 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		162.431,09 D	32.018,08	2.308,65	192.140,52 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		162.431,09 D	32.018,08	2.308,65	192.140,52 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		55.249,74 D	9.422,13	0,00	64.671,87 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		7.574,94 D	5.384,07	0,00	12.959,01 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		17.206,79 D	4.038,06	0,00	21.244,85 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		30.468,01 D	0,00	0,00	30.468,01 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		59.609,16 D	12.990,47	2.308,65	70.290,98 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		38.552,08 D	5.529,41	2.308,65	41.772,84 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		21.057,08 D	7.461,06	0,00	28.518,14 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: 29/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		40.707,07 D	8.202,70	0,00	48.909,77 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		23.261,19 D	4.687,26	0,00	27.948,45 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		17.445,88 D	3.515,44	0,00	20.961,32 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		6.865,12 D	1.402,78	0,00	8.267,90 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		3.922,93 D	801,59	0,00	4.724,52 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		2.942,19 D	601,19	0,00	3.543,38 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: 29/08/2023

Período: Junho 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		14.302.877,60 C	0,00	3.775.813,67	18.078.691,27 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		14.302.877,60 C	0,00	3.775.813,67	18.078.691,27 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		14.302.877,60 C	0,00	3.775.813,67	18.078.691,27 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		14.302.877,60 C	0,00	3.775.813,67	18.078.691,27 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		14.302.877,60 C	0,00	3.775.813,67	18.078.691,27 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/08/2023

Período: Junho 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	206.575.631,86	D
PASSIVO	206.575.631,86	C
CUSTO	16.415.036,97	D
DESPESAS	1.663.654,30	D
RECEITAS	18.078.691,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	