

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: 25/08/2023

Período: Maio 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		210.405.012,72 D	8.300.494,71	18.005.524,90	200.699.982,53 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		160.614.309,52 D	8.180.880,67	13.133.521,54	155.661.668,65 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		65.886,58 D	5.799.394,62	5.864.936,75	344,45 D
08101		11020100000000	MATRIZ		65.886,58 D	5.799.394,62	5.864.936,75	344,45 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		20.242,92 D	257.433,88	277.676,80	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		8.924,13 D	189.151,67	198.075,80	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		11.318,79 D	68.282,21	79.601,00	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		45.643,66 D	5.541.960,74	5.587.259,95	344,45 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		45.643,66 D	5.541.960,74	5.587.259,95	344,45 D
11324		11040000000000	POUPANCA		156.821.041,07 D	2.381.486,05	6.817.904,87	152.384.622,25 D
08113		11040100000000	MATRIZ		156.821.041,07 D	2.381.486,05	6.817.904,87	152.384.622,25 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		156.821.041,07 D	2.381.486,05	6.817.904,87	152.384.622,25 D
51404		11040104010000	POUPANCA GUANDU BIG		156.821.041,07 D	2.381.486,05	6.817.904,87	152.384.622,25 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		573.298,32 D	1.424.329,14	237.524,94	1.760.102,52 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		277.697,12 D	1.705,70	12.419,65	266.983,17 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		318.256,67 D	1.962,84	0,00	320.219,51 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		131.424.726,94 D	811.257,99	5.135.685,32	127.100.299,61 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.561.426,19 D	33.421,22	11.445,07	5.583.402,34 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		17.553.895,63 D	102.219,50	1.388.805,17	16.267.309,96 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.111.740,20 D	6.589,66	32.024,72	1.086.305,14 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.870.593,14 D	0,00	450.611,81	2.419.981,33 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.870.593,14 D	0,00	450.611,81	2.419.981,33 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.496.189,14 D	0,00	358.609,44	1.137.579,70 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		514.613,36 D	0,00	182.867,74	331.745,62 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		8.444,48 D	0,00	8.444,48	0,00
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	0,00	4.469,70 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		773.440,69 D	0,00	142.306,46	631.134,23 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		25.290,00 D	0,00	0,00	25.290,00 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		39.530,55 D	0,00	0,00	39.530,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		582,34 D	0,00	116,45	465,89 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	0,00	44.935,05 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 D	0,00	0,00	3.117,68 D
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		14.053,13 D	0,00	2.007,59	12.045,54 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 D
11953		11051202510000	CT 017/2023 - DUETO		22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		371.449,27 D	0,00	24.007,64	347.441,63 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		137.526,88 D	0,00	8.112,81	129.414,07 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		227.307,47 D	0,00	15.894,83	211.412,64 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		6.614,92 D	0,00	0,00	6.614,92 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		50.356,32 D	0,00	2.174,60	48.181,72 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		582,27 D	0,00	116,46	465,81 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		47.173,87 D	0,00	1.191,42	45.982,45 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 D	0,00	866,72	1.733,44 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		952.598,41 D	0,00	65.820,13	886.778,28 D
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		7.448,54 D	0,00	702,66	6.745,88 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		27.821,00 D	0,00	4.693,18	23.127,82 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.018,67 D	0,00	49,24	23.969,43 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.496,15 D	0,00	317,55	28.178,60 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		145.558,80 D	0,00	24.259,80	121.299,00 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		109.521,91 D	0,00	13.690,24	95.831,67 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		13.386,00 D	0,00	13.099,78	286,22 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.643,63 D	0,00	273,90	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		7.035,00 D	0,00	585,00	6.450,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.727,64 D	0,00	303,32	6.424,32 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		5.972,40 D	0,00	597,24	5.375,16 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		1.995,00 D	0,00	332,50	1.662,50 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 D	0,00	1.637,22	23.326,71 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		90.934,54 D	0,00	3.630,00	87.304,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		18.918,50 D	0,00	1.648,50	17.270,00 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		856.788,73 D	0,00	68,11	856.720,62 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		3.258,21 D	0,00	68,11	3.190,10 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.258,21 D	0,00	68,11	3.190,10 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.258,21 D	0,00	68,11	3.190,10 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		49.790.703,20 D	119.614,04	4.872.003,36	45.038.313,88 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		49.569.891,46 D	119.614,04	4.867.949,35	44.821.556,15 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		49.569.891,46 D	119.614,04	4.867.949,35	44.821.556,15 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		49.491.498,90 D	0,00	4.862.436,38	44.629.062,52 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		624.191,48 D	0,00	27.233,86	596.957,62 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		849.411,09 D	0,00	84.941,12	764.469,97 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		19.456.325,53 D	0,00	2.395.709,30	17.060.616,23 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		21.516.590,57 D	0,00	1.901.246,97	19.615.343,60 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		499.091,45 D	0,00	45.607,67	453.483,78 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.584.360,43 D	0,00	288.083,42	3.296.277,01 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	119.614,04	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		78.392,56 D	119.614,04	5.512,97	192.493,63 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		78.392,56 D	0,00	3.424,56	74.968,00 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		0,00	119.614,04	2.088,41	117.525,63 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		521.138,63 D	0,00	0,00	521.138,63 D
08297		13050100000000	MATRIZ		521.138,63 D	0,00	0,00	521.138,63 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		521.138,63 D	0,00	0,00	521.138,63 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		114.539,27 D	0,00	0,00	114.539,27 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		53.027,69 D	0,00	0,00	53.027,69 D
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		300.326,89 C	0,00	4.054,01	304.380,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		300.326,89 C	0,00	4.054,01	304.380,90 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		300.326,89 C	0,00	4.054,01	304.380,90 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		81.350,45 C	0,00	481,85	81.832,30 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		48.908,98 C	0,00	252,64	49.161,62 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.441,47 C	0,00	229,21	32.670,68 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		88.381,65 C	0,00	327,84	88.709,49 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		74.827,51 C	0,00	299,31	75.126,82 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.554,14 C	0,00	28,53	13.582,67 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		110.725,38 C	0,00	1.774,91	112.500,29 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.556,16 C	0,00	159,59	32.715,75 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		78.169,22 C	0,00	1.615,32	79.784,54 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		6.264,39 C	0,00	901,86	7.166,25 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		4.509,30 C	0,00	901,86	5.411,16 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		9.936,03 C	0,00	224,43	10.160,46 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		7.227,22 C	0,00	172,37	7.399,59 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.708,81 C	0,00	52,06	2.760,87 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		1.310,99 C	0,00	107,32	1.418,31 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.310,99 C	0,00	107,32	1.418,31 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		2.358,00 C	0,00	235,80	2.593,80 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		2.358,00 C	0,00	235,80	2.593,80 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Maio 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		210.405.012,72 C	16.699.364,75	6.994.334,56	200.699.982,53 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		160.835.121,26 C	11.831.415,40	6.874.720,52	155.878.426,38 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		56.111,41 C	5.295.644,74	5.239.533,33	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		56.111,41 C	5.295.644,74	5.239.533,33	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		56.111,41 C	5.295.644,74	5.239.533,33	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.129,19 C	398.968,00	396.084,77	13.245,96 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.129,19 C	398.968,00	396.084,77	13.245,96 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.129,19 C	16.129,19	13.245,96	13.245,96 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	137.098,77	137.098,77	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	201.804,55	201.804,55	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	43.935,49	43.935,49	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.698,29 C	56.013,14	55.249,35	54.934,50 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.698,29 C	56.013,14	55.249,35	54.934,50 C
08528		21100201000000	MATRIZ		55.698,29 C	56.013,14	55.249,35	54.934,50 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.426,70 C	9.426,70	9.932,46	9.932,46 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		44.913,63 C	44.913,63	43.492,15	43.492,15 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.357,96 C	1.357,96	1.223,67	1.223,67 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	314,85	601,07	286,22 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		472.662,43 C	171.308,71	208.187,70	509.541,42 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	144.933,80	144.933,80	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	144.933,80	144.933,80	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		472.662,43 C	26.374,91	63.253,90	509.541,42 C
08577		21111701000000	MATRIZ		472.662,43 C	26.374,91	63.253,90	509.541,42 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		276.053,35 C	26.374,91	32.785,89	282.464,33 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		225.465,79 C	20.214,64	19.065,39	224.316,54 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		50.587,56 C	6.160,27	13.720,50	58.147,79 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		196.609,08 C	0,00	30.468,01	227.077,09 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		196.609,08 C	0,00	30.468,01	227.077,09 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.870.593,14 C	450.611,81	0,00	2.419.981,33 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		2.870.593,14 C	450.611,81	0,00	2.419.981,33 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		952.598,41 C	65.820,13	0,00	886.778,28 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		7.448,54 C	702,66	0,00	6.745,88 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		27.821,00 C	4.693,18	0,00	23.127,82 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.018,67 C	49,24	0,00	23.969,43 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.496,15 C	317,55	0,00	28.178,60 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		145.558,80 C	24.259,80	0,00	121.299,00 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		109.521,91 C	13.690,24	0,00	95.831,67 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		13.386,00 C	13.099,78	0,00	286,22 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.643,63 C	273,90	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		7.035,00 C	585,00	0,00	6.450,00 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.727,64 C	303,32	0,00	6.424,32 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: 25/08/2023

Período: Maio 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		5.972,40 C	597,24	0,00	5.375,16 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		1.995,00 C	332,50	0,00	1.662,50 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 C	1.637,22	0,00	23.326,71 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		90.934,54 C	3.630,00	0,00	87.304,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		18.918,50 C	1.648,50	0,00	17.270,00 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		50.356,32 C	2.174,60	0,00	48.181,72 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		582,27 C	116,46	0,00	465,81 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		47.173,87 C	1.191,42	0,00	45.982,45 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		1.496.189,14 C	358.609,44	0,00	1.137.579,70 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		514.613,36 C	182.867,74	0,00	331.745,62 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		8.444,48 C	8.444,48	0,00	0,00
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	0,00	0,00	4.469,70 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		773.440,69 C	142.306,46	0,00	631.134,23 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		25.290,00 C	0,00	0,00	25.290,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		39.530,55 C	0,00	0,00	39.530,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		582,34 C	116,45	0,00	465,89 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	0,00	0,00	44.935,05 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 C	0,00	0,00	3.117,68 C
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		14.053,13 C	2.007,59	0,00	12.045,54 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.600,16 C	866,72	0,00	1.733,44 C
22953		21120703510000	CT 017/2023 - DUETO		22.000,00 C	22.000,00	0,00	0,00
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		371.449,27 C	24.007,64	0,00	347.441,63 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		137.526,88 C	8.112,81	0,00	129.414,07 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		227.307,47 C	15.894,83	0,00	211.412,64 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		6.614,92 C	0,00	0,00	6.614,92 C
21950		21190000000000	RECURSOS		157.363.926,80 C	5.458.869,00	975.665,37	152.880.723,17 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		157.363.926,80 C	5.458.869,00	975.665,37	152.880.723,17 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		211.144.222,62 C	0,00	0,00	211.144.222,62 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		29.665.759,73 C	0,00	957.358,51	30.623.118,24 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		99.128.786,37 D	5.458.869,00	18.306,86	104.569.348,51 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		49.569.891,46 C	4.867.949,35	119.614,04	44.821.556,15 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		49.569.891,46 C	4.867.949,35	119.614,04	44.821.556,15 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		49.569.891,46 C	4.867.949,35	119.614,04	44.821.556,15 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		49.491.498,90 C	4.862.436,38	0,00	44.629.062,52 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		624.191,48 C	27.233,86	0,00	596.957,62 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		849.411,09 C	84.941,12	0,00	764.469,97 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		19.456.325,53 C	2.395.709,30	0,00	17.060.616,23 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		21.516.590,57 C	1.901.246,97	0,00	19.615.343,60 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		499.091,45 C	45.607,67	0,00	453.483,78 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.584.360,43 C	288.083,42	0,00	3.296.277,01 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	119.614,04	0,00	130.385,96 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 C	0,00	0,00	2.711.528,35 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		78.392,56 C	5.512,97	119.614,04	192.493,63 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		78.392,56 C	3.424,56	0,00	74.968,00 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		0,00	2.088,41	119.614,04	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: 25/08/2023

Período: Maio 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		7.737.388,24 D	5.311.416,17	156.207,15	12.892.597,26 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		7.717.359,50 D	5.307.857,64	148.139,09	12.877.078,05 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		7.717.359,50 D	5.307.857,64	148.139,09	12.877.078,05 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		7.717.359,50 D	5.307.857,64	148.139,09	12.877.078,05 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		7.557.280,74 D	5.297.497,39	148.139,09	12.706.639,04 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		5.692,80 D	366,45	0,00	6.059,25 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		563,00 D	0,00	0,00	563,00 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	250,00	0,00	250,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		5.129,80 D	116,45	0,00	5.246,25 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		200.610,60 D	46.474,39	0,00	247.084,99 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		200.177,24 D	45.607,67	0,00	245.784,91 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		270.971,02 D	102.567,67	236,71	373.301,98 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		230.554,46 D	97.619,55	0,00	328.174,01 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		14.208,52 D	2.721,34	236,71	16.693,15 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		6.374,88 D	958,93	0,00	7.333,81 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		1.260,04 D	217,70	0,00	1.477,74 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		217,33 D	27,21	0,00	244,54 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		226,28 D	6,10	0,00	232,38 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		4.892,56 D	526,64	0,00	5.419,20 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		3.840,62 D	490,20	0,00	4.330,82 D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		9.200,33 D	0,00	0,00	9.200,33 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		4.790,00 D	5.263,84	0,00	10.053,84 D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		500,00 D	5.000,00	0,00	5.500,00 D
01398		41030101080200	AJUDA DE CUSTO- GUANDU (8)		4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
01392		41030101080400	DESL AEREO TERREST- GUANDU (8)		0,00	263,84	0,00	263,84 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		35.400,26 D	142.306,46	0,00	177.706,72 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)		18.688,31 D	142.306,46	0,00	160.994,77 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		31.020,47 D	34.803,69	0,00	65.824,16 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		31.020,47 D	34.803,69	0,00	65.824,16 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.015,18 D	2.007,59	0,00	6.022,77 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		4.015,18 D	2.007,59	0,00	6.022,77 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		55.120,05 D	23.196,07	1.226,68	77.089,44 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		26.107,91 D	8.033,81	1.226,68	32.915,04 D
01405		41030101200300	13° SALARIO - GUANDU (20)		0,00	2.656,24	0,00	2.656,24 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		11.469,58 D	2.952,32	0,00	14.421,90 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		2.502,66 D	642,70	0,00	3.145,36 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		312,84 D	80,34	0,00	393,18 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		1.779,74 D	425,42	0,00	2.205,16 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		1.566,60 D	746,00	0,00	2.312,60 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		6.335,10 D	1.267,02	0,00	7.602,12 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		4.849,62 D	980,40	0,00	5.830,02 D
01415		41030101201300	FERIAS - GUANDU (20)		0,00	5.411,82	0,00	5.411,82 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		293.407,55 D	170.189,31	0,00	463.596,86 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		293.407,55 D	170.189,31	0,00	463.596,86 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		27.797,72 D	15.994,48	0,00	43.792,20 D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	12.810,00	0,00	12.810,00 D
03207		41030101220300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)		3.500,74 D	3.184,48	0,00	6.685,22 D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		1.459,66 D	0,00	0,00	1.459,66 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		30.000,00 D	17.000,00	0,00	47.000,00 D
02806		41030101230100	SERVIÇOS - GUANDU (23)		30.000,00 D	17.000,00	0,00	47.000,00 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		6.581.947,51 D	4.737.327,44	146.675,70	11.172.599,25 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		6.559.867,57 D	4.731.478,69	146.438,99	11.144.907,27 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		7.200,73 D	2.721,34	236,71	9.685,36 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		4.113,25 D	958,93	0,00	5.072,18 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		927,84 D	217,71	0,00	1.145,55 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		115,98 D	27,21	0,00	143,19 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		226,40 D	6,10	0,00	232,50 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		559,50 D	746,00	0,00	1.305,50 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		3.406,30 D	681,26	0,00	4.087,56 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		2.424,81 D	490,20	0,00	2.915,01 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	0,00	0,00	98,00 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		160.078,76 D	10.360,25	0,00	170.439,01 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		6.969,83 D	2.957,88	0,00	9.927,71 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		3.750,00 D	1.650,00	0,00	5.400,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		2.753,99 D	1.191,42	0,00	3.945,41 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		465,84 D	116,46	0,00	582,30 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		1.300,08 D	866,72	0,00	2.166,80 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.300,08 D	866,72	0,00	2.166,80 D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		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		3.829,98 D	4.447,24	0,00	8.277,22 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		3.829,98 D	4.447,24	0,00	8.277,22 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42049		41030102150000	15-ELAB/REVISAO PLANOS SANEAM		0,00	2.088,41	0,00	2.088,41 D
42050		41030102150100	SERVIÇOS - BIG (15)		0,00	2.088,41	0,00	2.088,41 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		20.028,74 D	3.558,53	8.068,06	15.519,21 D
00011		49010000000000	MATRIZ		20.028,74 D	3.558,53	8.068,06	15.519,21 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		20.028,74 D	3.558,53	8.068,06	15.519,21 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		4.159,08 D	718,58	0,00	4.877,66 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		2.376,62 D	410,62	0,00	2.787,24 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		1.782,46 D	307,96	0,00	2.090,42 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)		8.260,50 D	2.121,37	8.068,06	2.313,81 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (4.720,28 D	1.212,21	5.411,82	520,67 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		3.540,22 D	909,16	2.656,24	1.793,14 D
03273		49010304000000	RH E BENEF GUANDU (24)		3.062,48 D	718,58	0,00	3.781,06 D
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		1.750,00 D	410,62	0,00	2.160,62 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		1.312,48 D	307,96	0,00	1.620,44 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: 25/08/2023

Período: Maio 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		1.106.669,88 D	354.869,40	51.258,94	1.410.280,34 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		987.887,04 D	291.169,54	51.258,94	1.227.797,64 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		987.887,04 D	291.169,54	51.258,94	1.227.797,64 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		308.705,30 D	102.534,87	22.705,18	388.534,99 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		266.707,12 D	79.996,02	21.715,21	324.987,93 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		219.649,30 D	59.236,44	21.415,21	257.470,53 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		83.107,26 D	32.811,91	21.415,21	94.503,96 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		42.098,24 D	10.767,36	0,00	52.865,60 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		9.538,95 D	2.449,70	0,00	11.988,65 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.192,36 D	306,21	0,00	1.498,57 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		19.568,36 D	1.882,38	0,00	21.450,74 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		25.038,15 D	5.007,63	0,00	30.045,78 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		7.251,22 D	1.470,60	0,00	8.721,82 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		13.975,19 D	3.852,09	0,00	17.827,28 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		938,52 D	255,96	0,00	1.194,48 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		999,10 D	432,60	0,00	1.431,70 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		47.057,82 D	20.759,58	300,00	67.517,40 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		8.924,00 D	13.386,00	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		0,00	329,60	0,00	329,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		2.833,65 D	874,22	300,00	3.407,87 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		222,40 D	30,20	0,00	252,60 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		15.545,46 D	3.630,00	0,00	19.175,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.855,24 D	403,05	0,00	2.258,29 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		4.244,03 D	0,00	0,00	4.244,03 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		239,80 D	0,00	0,00	239,80 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		1.397,91 D	317,55	0,00	1.715,46 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		2.057,66 D	1.788,96	0,00	3.846,62 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		41.998,18 D	22.538,85	989,97	63.547,06 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		38.804,71 D	21.622,46	989,97	59.437,20 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		16.859,10 D	5.312,47	989,97	21.181,60 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	3.504,03	0,00	3.504,03 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		7.744,76 D	1.993,39	0,00	9.738,15 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.654,90 D	424,99	0,00	2.079,89 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		206,86 D	53,12	0,00	259,98 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.622,54 D	419,32	0,00	2.041,86 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		2.928,80 D	585,76	0,00	3.514,56 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.401,60 D	490,20	0,00	2.891,80 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	7.007,83	0,00	7.007,83 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		4.270,37 D	1.284,03	0,00	5.554,40 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		341,28 D	85,32	0,00	426,60 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		594,00 D	462,00	0,00	1.056,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.193,47 D	916,39	0,00	4.109,86 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		585,00 D	585,00	0,00	1.170,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		664,72 D	0,00	0,00	664,72 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.011,34 D	265,39	0,00	1.276,73 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		932,41 D	66,00	0,00	998,41 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		542.813,02 D	146.765,99	28.553,76	661.025,25 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		542.813,02 D	146.765,99	28.553,76	661.025,25 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		262.115,15 D	74.289,17	19.793,61	316.610,71 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		106.804,41 D	43.688,71	19.793,61	130.699,51 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		59.126,89 D	14.642,79	0,00	73.769,68 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		12.976,61 D	3.494,51	0,00	16.471,12 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.701,27 D	418,93	0,00	2.120,20 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		24.191,62 D	6.502,40	0,00	30.694,02 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		17.888,53 D	3.311,42	0,00	21.199,95 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		476,92 D	0,00	0,00	476,92 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		11.744,27 D	2.230,41	0,00	13.974,68 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	0,00	0,00	11.078,09 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		211.815,58 D	61.808,16	8.064,28	265.559,46 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		85.420,10 D	31.064,30	8.064,28	108.420,12 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		44.589,91 D	11.218,43	0,00	55.808,34 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		9.824,60 D	2.485,15	0,00	12.309,75 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.228,08 D	310,65	0,00	1.538,73 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		15.819,55 D	4.004,24	0,00	19.823,79 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		21.702,80 D	4.515,10	0,00	26.217,90 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		392,00 D	0,00	0,00	392,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		9.772,77 D	1.960,80	0,00	11.733,57 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		18.843,81 D	5.136,13	0,00	23.979,94 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.450,44 D	255,96	0,00	1.706,40 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		2.695,60 D	857,40	0,00	3.553,00 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		68.882,29 D	10.668,66	695,87	78.855,08 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		6.177,39 D	4.693,18	0,00	10.870,57 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		11.178,94 D	702,66	0,00	11.881,60 D
02390		51030201030300	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE		168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		942,12 D	239,18	0,00	1.181,30 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		90,60 D	0,00	0,00	90,60 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		2.575,88 D	107,58	0,00	2.683,46 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		462,54 D	789,52	0,00	1.252,06 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		6.697,82 D	1.464,03	0,00	8.161,85 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		1.838,36 D	132,70	0,00	1.971,06 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		1.471,97 D	49,24	0,00	1.521,21 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		4.366,49 D	330,19	0,00	4.696,68 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
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		1.776,38 D	1.957,23	0,00	3.733,61 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		289,80 D	158,70	317,40	131,10 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		358,17 D	44,45	378,47	24,15 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		136.368,72 D	41.868,68	0,00	178.237,40 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		110.654,21 D	39.628,44	0,00	150.282,65 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		110.654,21 D	39.628,44	0,00	150.282,65 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		44.184,20 D	24.259,80	0,00	68.444,00 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		54.760,96 D	13.690,24	0,00	68.451,20 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		4.945,50 D	1.648,50	0,00	6.594,00 D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	29,90	0,00	29,90 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		5.625,40 D	1.936,92	0,00	7.562,32 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		5.510,08 D	1.936,92	0,00	7.447,00 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		1.766,12 D	273,90	0,00	2.040,02 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	0,00	0,00	206,37 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	0,00	0,00	2.293,93 D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	1.637,22	0,00	1.637,22 D
03002		51030302010900	OUTROS		198,54 D	25,80	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		15.435,38 D	303,32	0,00	15.738,70 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		15.435,38 D	303,32	0,00	15.738,70 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		439,38 D	303,32	0,00	742,70 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		16.047,12 D	4.004,49	0,00	20.051,61 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		16.047,12 D	4.004,49	0,00	20.051,61 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		16.047,12 D	4.004,49	0,00	20.051,61 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		16.047,12 D	4.004,49	0,00	20.051,61 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		102.735,72 D	59.695,37	0,00	162.431,09 D
09897		58010000000000	MATRIZ		102.735,72 D	59.695,37	0,00	162.431,09 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		102.735,72 D	59.695,37	0,00	162.431,09 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		102.735,72 D	59.695,37	0,00	162.431,09 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		16.117,57 D	39.132,17	0,00	55.249,74 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		2.623,99 D	4.950,95	0,00	7.574,94 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		13.493,58 D	3.713,21	0,00	17.206,79 D
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	30.468,01	0,00	30.468,01 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		48.651,44 D	10.957,72	0,00	59.609,16 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		31.959,94 D	6.592,14	0,00	38.552,08 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		16.691,50 D	4.365,58	0,00	21.057,08 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		32.504,37 D	8.202,70	0,00	40.707,07 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		18.573,93 D	4.687,26	0,00	23.261,19 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		13.930,44 D	3.515,44	0,00	17.445,88 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		5.462,34 D	1.402,78	0,00	6.865,12 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		3.121,34 D	801,59	0,00	3.922,93 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		2.341,00 D	601,19	0,00	2.942,19 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: 25/08/2023

Período: Maio 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		8.844.058,12 C	0,00	5.458.819,48	14.302.877,60 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		8.844.058,12 C	0,00	5.458.819,48	14.302.877,60 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		8.844.058,12 C	0,00	5.458.819,48	14.302.877,60 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.844.058,12 C	0,00	5.458.819,48	14.302.877,60 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		8.844.058,12 C	0,00	5.458.819,48	14.302.877,60 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: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	200.699.982,53	D
PASSIVO	200.699.982,53	C
CUSTO	12.892.597,26	D
DESPESAS	1.410.280,34	D
RECEITAS	14.302.877,60	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	