

## 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: 01/08/2023

Período: Março 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		215.218.653,03 D	4.305.619,33	7.544.417,63	211.979.854,73 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		164.390.821,74 D	3.913.714,62	5.586.730,24	162.717.806,12 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.391,05 D	2.780.435,49	2.777.791,33	13.035,21 D
08101		11020100000000	MATRIZ		10.391,05 D	2.780.435,49	2.777.791,33	13.035,21 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		9.991,11 D	244.719,36	254.710,47	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		9.861,27 D	220.463,08	230.324,35	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		129,84 D	24.256,28	24.386,12	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		399,94 D	2.535.716,13	2.523.080,86	13.035,21 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		399,94 D	2.535.716,13	2.523.080,86	13.035,21 D
11324		11040000000000	POUPANCA		160.421.822,30 D	967.060,84	2.477.087,25	158.911.795,89 D
08113		11040100000000	MATRIZ		160.421.822,30 D	967.060,84	2.477.087,25	158.911.795,89 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		160.421.822,30 D	967.060,84	2.477.087,25	158.911.795,89 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		160.421.822,30 D	967.060,84	2.477.087,25	158.911.795,89 D
11160		11040104010100	0004-2 - CUSTEIO GUANDU BIG		1.062.278,47 D	6.304,66	274.991,52	793.591,61 D
11162		11040104010300	0007-7 - CONT GUANDU BIG		324.620,69 D	1.892,26	11.513,42	314.999,53 D
11165		11040104010400	0016-6 - CONT FGTS G/B		318.937,63 D	1.883,65	1.107,39	319.713,89 D
11166		11040104010500	0050-6 - PROJ GUANDU		134.755.910,29 D	817.295,82	2.159.663,69	133.413.542,42 D
11167		11040104010600	0051-4 - PROJ BIG		5.525.009,03 D	32.255,41	29.811,23	5.527.453,21 D
11306		11040104010700	067-0/738991491-3-REP AUT GUAN		17.337.434,58 D	101.033,04	0,00	17.438.467,62 D
11309		11040104010800	068-9/738991492-1- REP AUT BIG		1.097.631,61 D	6.396,00	0,00	1.104.027,61 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.066.503,63 D	166.218,29	298.207,66	2.934.514,26 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.066.503,63 D	166.218,29	298.207,66	2.934.514,26 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		1.712.478,42 D	3.033,52	166.856,30	1.548.655,64 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		710.454,60 D	0,00	150.990,50	559.464,10 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		12.584,84 D	0,00	4.140,36	8.444,48 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 D	0,00	0,00	4.469,70 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 D	0,00	0,00	791.229,00 D
15107		11051202390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 D	0,00	5.000,00	25.290,00 D
15114		11051202430000	CT 033/22 - UB BRASIL		41.574,55 D	0,00	2.044,00	39.530,55 D
11812		11051202440000	CT 043/22 - ALCAIA		931,69 D	0,00	232,90	698,79 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 D	0,00	0,00	53.473,00 D
11916		11051202460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 D	0,00	0,00	44.935,05 D
11917		11051202470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 D	0,00	0,00	3.117,68 D
11918		11051202480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
11971		11051202490000	CT 042/18 - LOCALIZA		18.068,31 D	0,00	4.015,18	14.053,13 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	3.033,52	433,36	2.600,16 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		443.314,22 D	0,00	46.102,46	397.211,76 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		154.806,86 D	0,00	8.355,85	146.451,01 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		280.967,98 D	0,00	37.284,38	243.683,60 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		7.539,38 D	0,00	462,23	7.077,15 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		54.326,36 D	0,05	3.853,63	50.472,78 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		931,65 D	0,00	232,92	698,73 D
11920		11051204110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 D	0,00	2.753,99	47.173,87 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 D	0,05	866,72	2.600,16 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		856.384,63 D	163.184,72	81.395,27	938.174,08 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: 01/08/2023

Período: Março 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		9.556,52 D	0,00	1.405,32	8.151,20 D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		12.462,97 D	0,00	12.462,97	0,00
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		30.167,59 D	0,00	2.346,59	27.821,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.853,42 D	0,00	760,49	24.092,93 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.917,02 D	0,00	213,57	28.703,45 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		23.289,86 D	145.558,80	23.289,86	145.558,80 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		150.592,63 D	0,00	27.380,48	123.212,15 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	0,00	13.386,00 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		1.972,09 D	0,00	328,46	1.643,63 D
10108		11051205680000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 D	0,00	0,00	6.631,40 D
11814		11051205710000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.035,00 D	0,00	0,00	7.035,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.555,48 D	2.908,84	736,68	6.727,64 D
11817		11051205740000	CT 045/22 - CONVICTA		8.049,76 D	0,00	4.619,86	3.429,90 D
11818		11051205750000	CT 053/22 - CIEE		7.166,88 D	0,00	597,24	6.569,64 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 D	0,00	1.362,75	6.217,10 D
16843		11051205770000	CT 055/22 - QUICKNET		2.352,20 D	587,80	612,50	2.327,50 D
11922		11051205780000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 D	0,00	0,00	24.963,93 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 D	0,00	0,00	352.800,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		98.194,54 D	0,00	3.630,00	94.564,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		22.215,50 D	0,00	1.648,50	20.567,00 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 D	0,00	0,00	2.918,58 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	14.129,28	0,00	14.129,28 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>892.104,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.644,00</b>	<b>858.460,76 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>887.795,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,93</b>	<b>854.437,77 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		887.795,70 D	0,00	33.357,93	854.437,77 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>4.309,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>286,07</b>	<b>4.022,99 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>4.309,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>286,07</b>	<b>4.022,99 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.309,06 D	0,00	286,07	4.022,99 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>50.827.831,29 D</b>	<b>391.904,71</b>	<b>1.957.687,39</b>	<b>49.262.048,61 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>50.602.356,93 D</b>	<b>388.508,83</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>49.037.182,86 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>50.602.356,93 D</b>	<b>388.508,83</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>49.037.182,86 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>50.563.157,27 D</b>	<b>345.112,25</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>48.954.586,62 D</b>
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		312.508,65 D	345.112,25	0,00	657.620,90 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		934.352,21 D	0,00	84.941,12	849.411,09 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		21.618.800,82 D	0,00	808.380,89	20.810.419,93 D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		23.371.655,11 D	0,00	759.882,36	22.611.772,75 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		590.306,79 D	0,00	45.607,67	544.699,12 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		774.005,34 D	0,00	254.870,86	519.134,48 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 D	0,00	0,00	2.711.528,35 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>39.199,66 D</b>	<b>43.396,58</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,24 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.199,66 D	43.396,58	0,00	82.596,24 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>517.742,75 D</b>	<b>3.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>521.138,63 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>517.742,75 D</b>	<b>3.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>521.138,63 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>517.742,75 D</b>	<b>3.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>521.138,63 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>111.143,39 D</b>	<b>3.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>114.539,27 D</b>
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: 01/08/2023

Período: Março 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		49.631,81 D	3.395,88	0,00	53.027,69 D
<b>01326</b>		<b>13050104020000</b>	<b>UD6 GUANDU</b>		<b>103.948,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.948,13 D</b>
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
<b>01343</b>		<b>13050104030000</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>202.262,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.262,83 D</b>
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
<b>01356</b>		<b>13050104040000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU</b>		<b>63.847,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.847,34 D</b>
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
<b>01359</b>		<b>13050104050000</b>	<b>UD8 BIG</b>		<b>17.401,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.401,06 D</b>
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
<b>01373</b>		<b>13050104060000</b>	<b>DIRETORIA GUANDU</b>		<b>2.970,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00 D</b>
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
<b>01376</b>		<b>13050104070000</b>	<b>DIRETORIA BIG</b>		<b>16.170,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00 D</b>
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>292.268,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,49</b>	<b>296.272,88 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>292.268,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,49</b>	<b>296.272,88 C</b>
<b>01017</b>		<b>13060103000000</b>	<b>DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG</b>		<b>292.268,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,49</b>	<b>296.272,88 C</b>
<b>01018</b>		<b>13060103010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>80.436,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>432,33</b>	<b>80.868,60 C</b>
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		48.403,70 C	0,00	252,64	48.656,34 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		32.032,57 C	0,00	179,69	32.212,26 C
<b>01021</b>		<b>13060103020000</b>	<b>UD6 GUANDU</b>		<b>87.725,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>327,84</b>	<b>88.053,81 C</b>
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		74.228,89 C	0,00	299,31	74.528,20 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.497,08 C	0,00	28,53	13.525,61 C
<b>01033</b>		<b>13060103030000</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>107.175,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,91</b>	<b>108.950,47 C</b>
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		32.236,98 C	0,00	159,59	32.396,57 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		74.938,58 C	0,00	1.615,32	76.553,90 C
<b>01039</b>		<b>13060103040000</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU</b>		<b>4.460,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>901,86</b>	<b>5.362,53 C</b>
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		2.705,58 C	0,00	901,86	3.607,44 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
<b>01061</b>		<b>13060103050000</b>	<b>UD8 BIG</b>		<b>9.487,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>224,43</b>	<b>9.711,60 C</b>
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		6.882,48 C	0,00	172,37	7.054,85 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		2.604,69 C	0,00	52,06	2.656,75 C
<b>01068</b>		<b>13060103060000</b>	<b>DIRETORIA GUANDU</b>		<b>1.096,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>107,32</b>	<b>1.203,67 C</b>
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		1.096,35 C	0,00	107,32	1.203,67 C
<b>01072</b>		<b>13060103070000</b>	<b>DIRETORIA BIG</b>		<b>1.886,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>235,80</b>	<b>2.122,20 C</b>
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		1.886,40 C	0,00	235,80	2.122,20 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: 01/08/2023

Período: Março 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		215.218.653,03 C	7.447.657,52	4.208.859,22	211.979.854,73 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		164.616.296,10 C	5.493.974,62	3.820.350,39	162.942.671,87 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.991,11 C	2.309.937,31	2.302.656,45	2.710,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.991,11 C	2.309.937,31	2.302.656,45	2.710,25 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		9.991,11 C	2.309.937,31	2.302.656,45	2.710,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.225,44 C	152.737,94	154.500,72	16.988,22 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.225,44 C	152.737,94	154.500,72	16.988,22 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.225,44 C	15.225,44	16.988,22	16.988,22 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	53.185,32	53.185,32	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	67.392,51	67.392,51	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	16.934,67	16.934,67	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.325,12 C	55.410,99	58.916,81	58.830,94 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.325,12 C	55.410,99	58.916,81	58.830,94 C
08528		21100201000000	MATRIZ		55.325,12 C	55.410,99	58.916,81	58.830,94 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		9.853,79 C	9.853,79	10.396,89	10.396,89 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		44.239,61 C	44.239,61	47.083,42	47.083,42 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.231,72 C	1.231,72	1.350,63	1.350,63 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	85,87	85,87	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		423.468,86 C	153.995,26	194.632,85	464.106,45 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	150.718,87	150.718,87	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	150.718,87	150.718,87	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		423.468,86 C	3.276,39	43.913,98	464.106,45 C
08577		21111701000000	MATRIZ		423.468,86 C	3.276,39	43.913,98	464.106,45 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		222.050,33 C	2.169,00	43.913,98	263.795,31 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		194.172,38 C	2.169,00	28.217,28	220.220,66 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		27.877,95 C	0,00	15.696,70	43.574,65 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		201.418,53 C	1.107,39	0,00	200.311,14 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		201.418,53 C	1.107,39	0,00	200.311,14 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.066.503,63 C	298.207,66	166.218,29	2.934.514,26 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		3.066.503,63 C	298.207,66	166.218,29	2.934.514,26 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		856.384,63 C	81.395,27	163.184,72	938.174,08 C
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		9.556,52 C	1.405,32	0,00	8.151,20 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		30.167,59 C	2.346,59	0,00	27.821,00 C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		12.462,97 C	12.462,97	0,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.853,42 C	760,49	0,00	24.092,93 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		28.917,02 C	213,57	0,00	28.703,45 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		23.289,86 C	23.289,86	145.558,80	145.558,80 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		150.592,63 C	27.380,48	0,00	123.212,15 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	0,00	0,00	13.386,00 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		1.972,09 C	328,46	0,00	1.643,63 C
20108		21120701610000	CT 036/22 - H REIS		6.631,40 C	0,00	0,00	6.631,40 C
27814		21120701630000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		7.035,00 C	0,00	0,00	7.035,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.555,48 C	736,68	2.908,84	6.727,64 C
27817		21120701660000	CT 045/22 - CONVICTA		8.049,76 C	4.619,86	0,00	3.429,90 C
27818		21120701670000	CT 053/22 - CIEE		7.166,88 C	597,24	0,00	6.569,64 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		7.579,85 C	1.362,75	0,00	6.217,10 C
26843		21120701690000	CT 055/22 - QUICKNET		2.352,20 C	612,50	587,80	2.327,50 C
26922		21120701700000	CT 063/22 - BILACORP		24.963,93 C	0,00	0,00	24.963,93 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		352.800,00 C	0,00	0,00	352.800,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		98.194,54 C	3.630,00	0,00	94.564,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		22.215,50 C	1.648,50	0,00	20.567,00 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		2.918,58 C	0,00	0,00	2.918,58 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	0,00	14.129,28	14.129,28 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>54.326,36 C</b>	<b>3.853,63</b>	<b>0,05</b>	<b>50.472,78 C</b>
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		931,65 C	232,92	0,00	698,73 C
26920		21120702110000	CT 063/22 - BILACORP		49.927,86 C	2.753,99	0,00	47.173,87 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.466,83 C	866,72	0,05	2.600,16 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.712.478,42 C</b>	<b>166.856,30</b>	<b>3.033,52</b>	<b>1.548.655,64 C</b>
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		710.454,60 C	150.990,50	0,00	559.464,10 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		12.584,84 C	4.140,36	0,00	8.444,48 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		4.469,70 C	0,00	0,00	4.469,70 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		791.229,00 C	0,00	0,00	791.229,00 C
25107		21120703390000	CT 020/22 - COAN		30.290,00 C	5.000,00	0,00	25.290,00 C
25114		21120703430000	CT 033/22 - UB BRASIL		41.574,55 C	2.044,00	0,00	39.530,55 C
27812		21120703440000	CT 043/22 - ALCAIA		931,69 C	232,90	0,00	698,79 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		53.473,00 C	0,00	0,00	53.473,00 C
26916		21120703460000	CT 063/22 - BILACORP		44.935,05 C	0,00	0,00	44.935,05 C
27917		21120703470000	CT 066/22 - KATIA		3.117,68 C	0,00	0,00	3.117,68 C
28918		21120703480000	CT 067/22 - STELMAN		1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
23971		21120703490000	CT 042/18 - LOCALIZA		18.068,31 C	4.015,18	0,00	14.053,13 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	433,36	3.033,52	2.600,16 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>443.314,22 C</b>	<b>46.102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>397.211,76 C</b>
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		154.806,86 C	8.355,85	0,00	146.451,01 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		280.967,98 C	37.284,38	0,00	243.683,60 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		7.539,38 C	462,23	0,00	7.077,15 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>161.045.781,94 C</b>	<b>2.523.685,46</b>	<b>943.425,27</b>	<b>159.465.521,75 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>161.045.781,94 C</b>	<b>2.523.685,46</b>	<b>943.425,27</b>	<b>159.465.521,75 C</b>
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		27.652.059,88 C	0,00	943.425,27	28.595.485,15 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		93.433.231,38 D	2.523.685,46	0,00	95.956.916,84 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>50.602.356,93 C</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>388.508,83</b>	<b>49.037.182,86 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>50.602.356,93 C</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>388.508,83</b>	<b>49.037.182,86 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>50.602.356,93 C</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>388.508,83</b>	<b>49.037.182,86 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>50.563.157,27 C</b>	<b>1.953.682,90</b>	<b>345.112,25</b>	<b>48.954.586,62 C</b>
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		312.508,65 C	0,00	345.112,25	657.620,90 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		934.352,21 C	84.941,12	0,00	849.411,09 C
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		21.618.800,82 C	808.380,89	0,00	20.810.419,93 C
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		23.371.655,11 C	759.882,36	0,00	22.611.772,75 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		590.306,79 C	45.607,67	0,00	544.699,12 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		774.005,34 C	254.870,86	0,00	519.134,48 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: 01/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.711.528,35 C	0,00	0,00	2.711.528,35 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>39.199,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.396,58</b>	<b>82.596,24 C</b>
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		39.199,66 C	0,00	43.396,58	82.596,24 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: 01/08/2023

Período: Março 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		2.639.263,26 D	2.240.551,35	40.301,42	4.839.513,19 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.628.018,74 D	2.235.325,66	40.301,42	4.823.042,98 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.628.018,74 D	2.235.325,66	40.301,42	4.823.042,98 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		2.628.018,74 D	2.235.325,66	40.301,42	4.823.042,98 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		2.501.471,07 D	2.180.662,03	15.421,42	4.666.711,68 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		2.826,45 D	2.546,90	0,00	5.373,35 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		90,00 D	270,00	0,00	360,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		2.736,45 D	2.276,90	0,00	5.013,35 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		88.110,54 D	55.181,39	0,00	143.291,93 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	433,36	0,00	433,36 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		88.110,54 D	54.748,03	0,00	142.858,57 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		164.561,75 D	111.263,39	9.663,55	266.161,59 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		145.613,34 D	84.941,12	0,00	230.554,46 D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		9.315,72 D	12.109,95	9.663,55	11.762,12 D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		3.612,82 D	1.802,86	0,00	5.415,68 D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		824,64 D	217,70	0,00	1.042,34 D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		103,08 D	87,04	0,00	190,12 D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		138,16 D	44,06	0,00	182,22 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		2.024,37 D	2.341,55	0,00	4.365,92 D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		2.831,62 D	469,78	0,00	3.301,40 D
01104		41030101031200	RESCISAO - GUANDU (03)		0,00	9.200,33	0,00	9.200,33 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		98,00 D	49,00	0,00	147,00 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		7.673,70 D	5.080,50	502,88	12.251,32 D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		2.138,03 D	2.656,24	502,88	4.291,39 D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		2.255,02 D	996,83	0,00	3.251,85 D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		476,26 D	212,50	0,00	688,76 D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		59,53 D	26,56	0,00	86,09 D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		569,25 D	217,42	0,00	786,67 D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		543,20 D	723,81	0,00	1.267,01 D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		707,91 D	234,89	0,00	942,80 D
01445		41030101101800	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		5.160,88 D	0,00	0,00	5.160,88 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		5.160,88 D	0,00	0,00	5.160,88 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	4.015,18	0,00	4.015,18 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	4.015,18	0,00	4.015,18 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		26.755,47 D	15.895,31	1.280,70	41.370,08 D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		12.601,69 D	8.033,81	1.280,70	19.354,80 D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		5.563,86 D	2.952,86	0,00	8.516,72 D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		1.217,26 D	642,70	0,00	1.859,96 D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		152,16 D	80,34	0,00	232,50 D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		821,94 D	478,90	0,00	1.300,84 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		1.119,00 D	0,00	0,00	1.119,00 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		2.349,94 D	2.718,14	0,00	5.068,08 D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		2.831,62 D	939,56	0,00	3.771,18 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		98,00 D	49,00	0,00	147,00 D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		97.566,31 D	150.990,50	0,00	248.556,81 D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		97.566,31 D	150.990,50	0,00	248.556,81 D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		24.137,10 D	0,00	0,00	24.137,10 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: 01/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		1.299,78 D	0,00	0,00	1.299,78 D
81179		41030101220900	SERVIÇOS - GUANDU (22)		22.837,32 D	0,00	0,00	22.837,32 D
<b>07948</b>		<b>41030101240000</b>	<b>24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU</b>		<b>2.077.905,17 D</b>	<b>1.830.608,35</b>	<b>3.471,41</b>	<b>3.905.042,11 D</b>
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		2.064.767,62 D	1.823.134,11	0,00	3.887.901,73 D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		4.503,24 D	3.722,50	3.471,41	4.754,33 D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		1.806,40 D	1.347,65	0,00	3.154,05 D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		412,32 D	297,81	0,00	710,13 D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		51,54 D	37,23	0,00	88,77 D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		69,08 D	113,26	0,00	182,34 D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		559,50 D	0,00	0,00	559,50 D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		1.263,53 D	1.461,51	0,00	2.725,04 D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		1.415,81 D	469,78	0,00	1.885,59 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)		49,00 D	24,50	0,00	73,50 D
<b>42034</b>		<b>41030101260000</b>	<b>26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC</b>		<b>6.773,70 D</b>	<b>5.080,51</b>	<b>502,88</b>	<b>11.351,33 D</b>
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		2.138,03 D	2.656,24	502,88	4.291,39 D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		2.255,02 D	996,83	0,00	3.251,85 D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		476,26 D	212,50	0,00	688,76 D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		59,53 D	26,56	0,00	86,09 D
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		569,25 D	217,42	0,00	786,67 D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		543,21 D	723,82	0,00	1.267,03 D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		707,90 D	234,89	0,00	942,79 D
01309		41030101261400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
<b>51385</b>		<b>41030102000000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS BIG</b>		<b>126.547,67 D</b>	<b>54.663,63</b>	<b>24.880,00</b>	<b>156.331,30 D</b>
<b>51386</b>		<b>41030102010000</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>2.366,46 D</b>	<b>4.036,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403,37 D</b>
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		2.250,00 D	1.050,00	0,00	3.300,00 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	2.753,99	0,00	2.753,99 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		116,46 D	232,92	0,00	349,38 D
<b>51390</b>		<b>41030102020000</b>	<b>02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>49.760,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.880,00 D</b>
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	49.760,00	24.880,00	24.880,00 D
<b>51392</b>		<b>41030102030000</b>	<b>03-PLANO DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>433,36 D</b>	<b>866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,08 D</b>
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
<b>07950</b>		<b>41030102040000</b>	<b>04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY</b>		<b>114.548,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.548,62 D</b>
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		114.548,62 D	0,00	0,00	114.548,62 D
<b>07952</b>		<b>41030102050000</b>	<b>05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH</b>		<b>8.550,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,25 D</b>
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		8.550,25 D	0,00	0,00	8.550,25 D
<b>07954</b>		<b>41030102060000</b>	<b>06-SIG</b>		<b>648,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,98 D</b>
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		648,98 D	0,00	0,00	648,98 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>11.244,52 D</b>	<b>5.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,21 D</b>
<b>00011</b>		<b>49010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>11.244,52 D</b>	<b>5.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,21 D</b>
<b>56018</b>		<b>49010300000000</b>	<b>GUANDU BIG</b>		<b>11.244,52 D</b>	<b>5.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,21 D</b>
<b>03216</b>		<b>49010301000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (03)</b>		<b>2.721,92 D</b>	<b>718,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,50 D</b>
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		1.555,38 D	410,62	0,00	1.966,00 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		1.166,54 D	307,96	0,00	1.474,50 D
<b>03253</b>		<b>49010302000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (10)</b>		<b>1.571,94 D</b>	<b>701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,34 D</b>
03258		49010302030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(10)		898,25 D	400,80	0,00	1.299,05 D
03261		49010302050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10)		673,69 D	300,60	0,00	974,29 D
<b>03262</b>		<b>49010303000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU(11) E(20)</b>		<b>4.017,76 D</b>	<b>2.121,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,13 D</b>



**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: 01/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E (		2.295,86 D	1.212,21	0,00	3.508,07 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		1.721,90 D	909,16	0,00	2.631,06 D
<b>03273</b>		<b>49010304000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (24)</b>		<b>1.360,96 D</b>	<b>982,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,90 D</b>
03276		49010304030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (24)		777,70 D	561,68	0,00	1.339,38 D
03278		49010304050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24)		583,26 D	421,26	0,00	1.004,52 D
<b>03279</b>		<b>49010305000000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU (26)</b>		<b>1.571,94 D</b>	<b>701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,34 D</b>
03296		49010305030000	APROV FERIA+ENC GUANDU (26)		898,25 D	400,80	0,00	1.299,05 D
03321		49010305050000	APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26)		673,69 D	300,60	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: 01/08/2023

Período: Março 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		504.787,17 D	363.253,37	39.817,84	828.222,70 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		443.734,33 D	320.560,59	37.648,84	726.646,08 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		443.734,33 D	320.560,59	37.648,84	726.646,08 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		150.104,76 D	85.280,62	10.613,60	224.771,78 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		129.824,88 D	73.030,83	9.607,84	193.247,87 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		97.320,60 D	65.264,53	9.274,41	153.310,72 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		40.414,08 D	30.621,00	9.274,41	61.760,67 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		20.561,90 D	10.768,17	0,00	31.330,07 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		4.639,55 D	2.449,70	0,00	7.089,25 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		579,94 D	306,21	0,00	886,15 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		9.351,92 D	5.108,22	0,00	14.460,14 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		9.287,65 D	10.742,87	0,00	20.030,52 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		147,00 D	73,50	0,00	220,50 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		4.247,43 D	1.386,13	0,00	5.633,56 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		6.485,01 D	3.638,09	0,00	10.123,10 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		511,92 D	170,64	0,00	682,56 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		813,70 D	0,00	0,00	813,70 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		32.504,28 D	7.766,30	333,43	39.937,15 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		8.924,00 D	0,00	0,00	8.924,00 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		7.883,91 D	0,00	0,00	7.883,91 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		1.706,70 D	746,24	333,43	2.119,51 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		188,60 D	33,80	0,00	222,40 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	40,00	0,00	40,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		8.285,46 D	3.630,00	0,00	11.915,46 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.029,40 D	414,30	0,00	1.443,70 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.204,06 D	0,00	0,00	2.204,06 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		977,04 D	427,14	0,00	1.404,18 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		1.153,48 D	812,69	0,00	1.966,17 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	1.362,75	0,00	1.362,75 D
02156		51030101022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD6		0,00	299,38	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		20.279,88 D	12.249,79	1.005,76	31.523,91 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		18.575,19 D	11.316,13	1.005,76	28.885,56 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		8.245,68 D	5.312,47	1.005,76	12.552,39 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		3.757,44 D	1.993,66	0,00	5.751,10 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		804,92 D	424,99	0,00	1.229,91 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		100,62 D	53,12	0,00	153,74 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		752,86 D	434,84	0,00	1.187,70 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		1.086,41 D	1.256,63	0,00	2.343,04 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		49,00 D	24,50	0,00	73,50 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.415,81 D	446,57	0,00	1.862,38 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		1.702,31 D	1.284,03	0,00	2.986,34 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		170,64 D	85,32	0,00	255,96 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		1.704,69 D	933,66	0,00	2.638,35 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		277,45 D	84,99	0,00	362,44 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		497,78 D	260,72	0,00	758,50 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		344,46 D	587,95	0,00	932,41 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		254.568,53 D	168.286,66	22.699,50	400.155,69 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: 01/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		254.568,53 D	168.286,66	22.699,50	400.155,69 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		117.915,08 D	80.635,27	14.273,01	184.277,34 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		52.877,47 D	43.173,03	14.273,01	81.777,49 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		880,38 D	0,00	0,00	880,38 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		28.918,19 D	15.005,05	0,00	43.923,24 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		6.534,02 D	3.453,84	0,00	9.987,86 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		816,76 D	422,93	0,00	1.239,69 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		11.931,11 D	6.307,75	0,00	18.238,86 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		6.606,98 D	7.693,21	0,00	14.300,19 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		238,46 D	119,23	0,00	357,69 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		6.999,55 D	2.291,23	0,00	9.290,78 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		1.812,16 D	2.169,00	0,00	3.981,16 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		101.497,13 D	66.192,30	8.127,47	159.561,96 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		39.546,44 D	31.064,30	8.127,47	62.483,27 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		22.150,89 D	11.219,51	0,00	33.370,40 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		4.854,30 D	2.485,15	0,00	7.339,45 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		606,79 D	310,64	0,00	917,43 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		7.686,85 D	4.066,35	0,00	11.753,20 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		7.564,86 D	9.622,84	0,00	17.187,70 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		196,00 D	98,00	0,00	294,00 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		5.732,87 D	1.883,02	0,00	7.615,89 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		10.497,61 D	4.494,11	0,00	14.991,72 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		853,20 D	341,28	0,00	1.194,48 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.731,40 D	607,10	0,00	2.338,50 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		35.156,32 D	21.459,09	299,02	56.316,39 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		3.830,80 D	2.346,59	0,00	6.177,39 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		9.773,62 D	1.618,89	213,57	11.178,94 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		96,02 D	264,08	0,00	360,10 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	30,20	0,00	30,20 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.687,48 D	0,00	0,00	1.687,48 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		462,54 D	0,00	0,00	462,54 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		7.737,00 D	12.462,97	0,00	20.199,97 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		3.334,94 D	1.851,26	0,00	5.186,20 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		3.109,25 D	618,83	0,00	3.728,08 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		1.812,73 D	25,63	0,00	1.838,36 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		637,22 D	760,49	0,00	1.397,71 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.785,99 D	602,73	0,00	2.388,72 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	30,00	0,00	30,00 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		725,53 D	286,07	0,00	1.011,60 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	400,00	0,00	400,00 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		55,20 D	158,70	82,80	131,10 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	2,65	2,65	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		39.061,04 D	66.993,31	4.335,74	101.718,61 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		36.233,08 D	61.274,44	4.335,74	93.171,78 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		36.233,08 D	61.274,44	4.335,74	93.171,78 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		20.894,34 D	23.289,86	0,00	44.184,20 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		13.690,24 D	27.380,48	0,00	41.070,72 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	8.955,60	4.335,74	4.619,86 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		1.648,50 D	1.648,50	0,00	3.297,00 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		2.258,54 D	328,46	0,00	2.587,00 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: 01/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		2.143,22 D	328,46	0,00	2.471,68 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		649,26 D	328,46	0,00	977,72 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		43,93 D	0,00	0,00	43,93 D
03002		51030302010900	OUTROS		198,54 D	0,00	0,00	198,54 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		569,42 D	736,68	0,00	1.306,10 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		569,42 D	736,68	0,00	1.306,10 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		136,06 D	303,32	0,00	439,38 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		433,36 D	433,36	0,00	866,72 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	4.653,73	0,00	4.653,73 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	4.653,73	0,00	4.653,73 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	4.653,73	0,00	4.653,73 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		7.988,62 D	4.004,49	0,00	11.993,11 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		7.988,62 D	4.004,49	0,00	11.993,11 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		7.988,62 D	4.004,49	0,00	11.993,11 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		7.988,62 D	4.004,49	0,00	11.993,11 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		53.064,22 D	38.688,29	2.169,00	89.583,51 D
09897		58010000000000	MATRIZ		53.064,22 D	38.688,29	2.169,00	89.583,51 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		53.064,22 D	38.688,29	2.169,00	89.583,51 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		53.064,22 D	38.688,29	2.169,00	89.583,51 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		15.313,72 D	8.085,65	0,00	23.399,37 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		8.750,70 D	4.620,37	0,00	13.371,07 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		6.563,02 D	3.465,28	0,00	10.028,30 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		18.994,75 D	20.997,16	2.169,00	37.822,91 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		10.537,08 D	15.121,95	2.169,00	23.490,03 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		8.457,67 D	5.875,21	0,00	14.332,88 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		16.098,97 D	8.202,70	0,00	24.301,67 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		9.199,41 D	4.687,26	0,00	13.886,67 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		6.899,56 D	3.515,44	0,00	10.415,00 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		2.656,78 D	1.402,78	0,00	4.059,56 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		1.518,16 D	801,59	0,00	2.319,75 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.138,62 D	601,19	0,00	1.739,81 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: 01/08/2023

Período: Março 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		3.144.050,43 C	0,00	2.523.685,46	5.667.735,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.144.050,43 C	0,00	2.523.685,46	5.667.735,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.144.050,43 C	0,00	2.523.685,46	5.667.735,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.144.050,43 C	0,00	2.523.685,46	5.667.735,89 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		3.144.050,43 C	0,00	2.523.685,46	5.667.735,89 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/08/2023

Período: Março 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	211.979.854,73	D
PASSIVO	211.979.854,73	C
CUSTO	4.839.513,19	D
DESPESAS	828.222,70	D
RECEITAS	5.667.735,89	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	