

## 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		223.478.655,35 D	14.944.907,45	4.416.030,12	234.007.532,68 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		193.265.664,69 D	2.925.020,83	3.403.946,33	192.786.739,19 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		235,77 D	1.820.057,35	1.816.185,86	4.107,26 D
08101		11020100000000	MATRIZ		235,77 D	1.820.057,35	1.816.185,86	4.107,26 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	328.626,27	328.626,27	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	319.581,97	319.581,97	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	9.044,30	9.044,30	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		235,77 D	1.491.431,08	1.487.559,59	4.107,26 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		235,77 D	1.491.431,08	1.487.559,59	4.107,26 D
11324		11040000000000	POUPANCA		190.723.653,29 D	1.078.133,48	1.477.398,39	190.324.388,38 D
08113		11040100000000	MATRIZ		190.723.653,29 D	1.078.133,48	1.477.398,39	190.324.388,38 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		190.723.653,29 D	1.078.133,48	1.477.398,39	190.324.388,38 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		190.723.653,29 D	1.078.133,48	1.477.398,39	190.324.388,38 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		622.268,41 D	3.985,37	295.553,33	330.700,45 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		97.408,83 D	533,93	10.719,93	87.222,83 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		379.608,90 D	2.166,33	2.088,80	379.686,43 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		181.720.407,52 D	1.026.494,40	1.148.989,28	181.597.912,64 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.314.784,69 D	36.231,96	20.047,05	6.330.969,60 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.589.174,94 D	8.721,49	0,00	1.597.896,43 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.691.016,36 D	26.830,00	110.175,28	1.607.671,08 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		280,56 D	0,00	56,11	224,45 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		280,56 D	0,00	56,11	224,45 D
08156		11050105010000	MATRIZ		280,56 D	0,00	56,11	224,45 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		280,56 D	0,00	56,11	224,45 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.690.735,80 D	26.830,00	110.119,17	1.607.446,63 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		441.976,45 D	26.830,00	21.872,05	446.934,40 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		871,83 D	0,00	0,00	871,83 D
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 D	0,00	4.000,00	28.770,00 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	0,00	56.333,77 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		0,00	26.830,00	17.425,00	9.405,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 D	0,00	0,00	2.979,80 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		341.557,75 D	0,00	0,00	341.557,75 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 D	0,00	0,00	4.781,00 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		346.861,01 D	0,00	27.922,55	318.938,46 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - SODEXO		117.829,49 D	0,00	9.166,77	108.662,72 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		220.285,03 D	0,00	18.755,78	201.529,25 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.746,49 D	0,00	0,00	8.746,49 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		50.498,94 D	0,00	447,05	50.051,89 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		871,83 D	0,00	0,00	871,83 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	0,00	46.944,81 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		851.399,40 D	0,00	59.877,52	791.521,88 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 D	0,00	0,00	1.865,40 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.181,25 D	0,00	236,25	945,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		38.791,69 D	0,00	7.758,33	31.033,36 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		2.857,89 D	0,00	149,73	2.708,16 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		2.391,53 D	0,00	0,00	2.391,53 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		37.800,00 D	0,00	10.800,00	27.000,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		2.572,50 D	0,00	1.607,81	964,69 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.074,94 D	0,00	221,78	1.853,16 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.251,10 D	0,00	0,00	3.251,10 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.968,00 D	0,00	371,00	2.597,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.530,47 D	0,00	86,53	21.443,94 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		14.323,99 D	0,00	0,00	14.323,99 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		24.628,80 D	0,00	2.462,88	22.165,92 D
11051		11051205250000	CT 013/24 - SH CAETANO		1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.627,21 D	0,00	0,00	15.627,21 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.801,63 D	0,00	0,00	26.801,63 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		152.118,60 D	0,00	0,00	152.118,60 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.149,99 D	0,00	14.350,00	114.799,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 D	0,00	0,00	1.621,34 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		12.104,82 D	0,00	0,00	12.104,82 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.756,50 D	0,00	156,47	6.600,03 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		264.600,00 D	0,00	9.800,00	254.800,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		49.939,58 D	0,00	3.630,00	46.309,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		19.532,77 D	0,00	1.716,74	17.816,03 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		9.843,05 D	0,00	0,00	9.843,05 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		4.985,77 D	0,00	4.540,00	445,77 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>850.759,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>186,80</b>	<b>850.572,47 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>846.292,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.292,52 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		846.292,52 D	0,00	0,00	846.292,52 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>4.466,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>186,80</b>	<b>4.279,95 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>4.466,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>186,80</b>	<b>4.279,95 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.466,75 D	0,00	186,80	4.279,95 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>30.212.990,66 D</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>1.011.954,35</b>	<b>41.220.858,21 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>30.029.187,97 D</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>41.040.974,52 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>30.029.187,97 D</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>41.040.974,52 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>29.878.446,19 D</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>40.890.232,74 D</b>
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		15.867.817,21 D	0,00	0,00	15.867.817,21 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 D	0,00	0,00	58.625,36 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		210.380,95 D	0,00	0,00	210.380,95 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	0,00	3.290,08 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		306.008,69 D	0,00	153.004,00	153.004,69 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.788.627,94 D	452.166,34	409.528,91	9.831.265,37 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		468.971,24 D	0,00	38.723,32	430.247,92 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		784.155,12 D	3.435.748,05	246.528,17	3.973.375,00 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 D	0,00	0,00	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.262.272,05 D	0,00	160.250,95	2.102.021,10 D
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		0,00	8.131.907,51	0,00	8.131.907,51 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>150.741,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.741,78 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 D	0,00	0,00	35.304,56 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>522.878,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.878,00 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>522.878,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.878,00 D</b>

## 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		522.878,00 D	0,00	0,00	522.878,00 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		142.135,27 D	0,00	0,00	142.135,27 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	0,00	0,00	61.511,58 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		80.623,69 D	0,00	0,00	80.623,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.012,26 D	0,00	0,00	109.012,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	0,00	0,00	89.773,41 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	0,00	0,00	19.238,85 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		32.926,58 D	0,00	0,00	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	0,00	30.920,76 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		339.075,31 C	0,00	3.919,00	342.994,31 C
08424		13060100000000	MATRIZ		339.075,31 C	0,00	3.919,00	342.994,31 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		339.075,31 C	0,00	3.919,00	342.994,31 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		88.010,27 C	0,00	803,57	88.813,84 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		51.688,05 C	0,00	252,65	51.940,70 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		36.322,22 C	0,00	550,92	36.873,14 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.997,58 C	0,00	322,03	92.319,61 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.955,58 C	0,00	258,68	78.214,26 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.042,00 C	0,00	63,35	14.105,35 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		130.249,36 C	0,00	1.774,90	132.024,26 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		34.311,38 C	0,00	159,50	34.470,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		95.937,98 C	0,00	1.615,40	97.553,38 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		8.969,97 C	0,00	450,93	9.420,90 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		7.214,88 C	0,00	450,93	7.665,81 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		12.404,79 C	0,00	224,44	12.629,23 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		9.123,35 C	0,00	172,39	9.295,74 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.281,44 C	0,00	52,05	3.333,49 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.491,45 C	0,00	107,30	2.598,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.491,45 C	0,00	107,30	2.598,75 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		4.951,89 C	0,00	235,83	5.187,72 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.951,89 C	0,00	235,83	5.187,72 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	64,72	129,44	64,72 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	64,72	129,44	64,72 C
48007		1401040000000	VALORES REPASSADOS		0,00	64,72	129,44	64,72 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		223.478.655,35 C	4.138.321,09	14.667.198,42	234.007.532,68 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		193.408.154,99 C	3.130.285,74	2.647.376,52	192.925.245,77 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		428.405,44 C	1.269.260,47	1.180.932,70	340.077,67 C
14129		21080100000000	MATRIZ		428.405,44 C	1.269.260,47	1.180.932,70	340.077,67 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		428.405,44 C	1.269.260,47	1.180.932,70	340.077,67 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		120.901,94 C	120.901,94	106.157,44	106.157,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		120.901,94 C	120.901,94	106.157,44	106.157,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.036,97 C	19.036,97	19.273,49	19.273,49 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		63.429,16 C	63.429,16	37.075,09	37.075,09 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		21.014,47 C	21.014,47	39.518,91	39.518,91 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		17.421,34 C	17.421,34	10.289,95	10.289,95 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.505,63 C	78.505,63	80.134,85	80.134,85 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		78.505,63 C	78.505,63	80.134,85	80.134,85 C
08528		21100201000000	MATRIZ		78.505,63 C	78.505,63	80.134,85	80.134,85 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.926,73 C	10.926,73	11.009,93	11.009,93 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		45.078,67 C	45.078,67	49.906,41	49.906,41 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.300,91 C	1.300,91	1.447,80	1.447,80 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		21.199,32 C	21.199,32	17.770,71	17.770,71 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		403.813,50 C	150.173,43	176.962,48	430.602,55 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	144.543,99	144.543,99	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	144.543,99	144.543,99	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		403.813,50 C	5.629,44	32.418,49	430.602,55 C
08577		21111701000000	MATRIZ		403.813,50 C	5.629,44	32.418,49	430.602,55 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		145.720,85 C	3.540,64	32.418,49	174.598,70 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		110.547,85 C	3.540,64	18.687,16	125.694,37 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		35.173,00 C	0,00	13.731,33	48.904,33 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		258.092,65 C	2.088,80	0,00	256.003,85 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		258.092,65 C	2.088,80	0,00	256.003,85 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.690.735,80 C	110.119,17	26.830,00	1.607.446,63 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.690.735,80 C	110.119,17	26.830,00	1.607.446,63 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		851.399,40 C	59.877,52	0,00	791.521,88 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.181,25 C	236,25	0,00	945,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		38.791,69 C	7.758,33	0,00	31.033,36 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		2.857,89 C	149,73	0,00	2.708,16 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		2.391,53 C	0,00	0,00	2.391,53 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		37.800,00 C	10.800,00	0,00	27.000,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		2.572,50 C	1.607,81	0,00	964,69 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.074,94 C	221,78	0,00	1.853,16 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.251,10 C	0,00	0,00	3.251,10 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		14.323,99 C	0,00	0,00	14.323,99 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.968,00 C	371,00	0,00	2.597,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.530,47 C	86,53	0,00	21.443,94 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 C	0,00	0,00	1.865,40 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		24.628,80 C	2.462,88	0,00	22.165,92 C
21051		21120701310000	CT 013/24 - SH CAETANO		1.990,00 C	1.990,00	0,00	0,00

## 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.627,21 C	0,00	0,00	15.627,21 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.801,63 C	0,00	0,00	26.801,63 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		152.118,60 C	0,00	0,00	152.118,60 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.149,99 C	14.350,00	0,00	114.799,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 C	0,00	0,00	1.621,34 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		12.104,82 C	0,00	0,00	12.104,82 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.756,50 C	156,47	0,00	6.600,03 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		264.600,00 C	9.800,00	0,00	254.800,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		49.939,58 C	3.630,00	0,00	46.309,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		19.532,77 C	1.716,74	0,00	17.816,03 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		9.843,05 C	0,00	0,00	9.843,05 C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		4.985,77 C	4.540,00	0,00	445,77 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>50.498,94 C</b>	<b>447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.051,89 C</b>
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		871,83 C	0,00	0,00	871,83 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	0,00	0,00	46.944,81 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>441.976,45 C</b>	<b>21.872,05</b>	<b>26.830,00</b>	<b>446.934,40 C</b>
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		871,83 C	0,00	0,00	871,83 C
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 C	4.000,00	0,00	28.770,00 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	0,00	0,00	56.333,77 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		0,00	17.425,00	26.830,00	9.405,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	0,00	0,00	2.979,80 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		341.557,75 C	0,00	0,00	341.557,75 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	0,00	0,00	4.781,00 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>346.861,01 C</b>	<b>27.922,55</b>	<b>0,00</b>	<b>318.938,46 C</b>
23076		21120704060000	CT 002/24 - SODEXO		117.829,49 C	9.166,77	0,00	108.662,72 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		220.285,03 C	18.755,78	0,00	201.529,25 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.746,49 C	0,00	0,00	8.746,49 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>190.685.792,68 C</b>	<b>1.401.325,10</b>	<b>1.076.359,05</b>	<b>190.360.826,63 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>190.685.792,68 C</b>	<b>1.401.325,10</b>	<b>1.076.359,05</b>	<b>190.360.826,63 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		262.536.044,67 C	0,00	0,00	262.536.044,67 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		40.805.579,78 C	0,00	1.076.359,05	41.881.938,83 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		128.338.562,59 D	1.401.325,10	0,00	129.739.887,69 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>30.070.500,36 C</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>41.082.286,91 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>30.070.500,36 C</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>41.082.286,91 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>30.029.187,97 C</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>41.040.974,52 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>29.878.446,19 C</b>	<b>1.008.035,35</b>	<b>12.019.821,90</b>	<b>40.890.232,74 C</b>
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		15.867.817,21 C	0,00	0,00	15.867.817,21 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		210.380,95 C	0,00	0,00	210.380,95 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 C	0,00	0,00	58.625,36 C
23079		22190301070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	0,00	0,00	3.290,08 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		306.008,69 C	153.004,00	0,00	153.004,69 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.788.627,94 C	409.528,91	452.166,34	9.831.265,37 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		468.971,24 C	38.723,32	0,00	430.247,92 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		784.155,12 C	246.528,17	3.435.748,05	3.973.375,00 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.262.272,05 C	160.250,95	0,00	2.102.021,10 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		0,00	0,00	8.131.907,51	8.131.907,51 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		150.741,78 C	0,00	0,00	150.741,78 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 C	0,00	0,00	35.304,56 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C

## 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		3.135.539,17 D	1.063.273,50	13.832,05	4.184.980,62 D
80000		41000000000000	MATRIZ		3.134.102,01 D	1.063.273,50	13.832,05	4.183.543,46 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		3.134.102,01 D	1.063.273,50	13.832,05	4.183.543,46 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		3.134.102,01 D	1.063.273,50	13.832,05	4.183.543,46 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		3.115.021,38 D	1.043.226,45	12.457,05	4.145.790,78 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		3.127,65 D	12.862,00	8.000,00	7.989,65 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	4.862,00	0,00	4.862,00 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		3.127,65 D	8.000,00	8.000,00	3.127,65 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		114.965,20 D	61.052,42	4.457,05	171.560,57 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		1.341,15 D	894,10	447,05	1.788,20 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		113.624,05 D	60.158,32	4.010,00	169.772,37 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		191.996,89 D	313.254,95	0,00	505.251,84 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		191.420,12 D	313.254,95	0,00	504.675,07 D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		526,64 D	0,00	0,00	526,64 D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		41.162,01 D	0,00	0,00	41.162,01 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		41.162,01 D	0,00	0,00	41.162,01 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		117.095,17 D	0,00	0,00	117.095,17 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		117.095,17 D	0,00	0,00	117.095,17 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		1.402,79 D	0,00	0,00	1.402,79 D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		671,40 D	0,00	0,00	671,40 D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		681,26 D	0,00	0,00	681,26 D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		50,13 D	0,00	0,00	50,13 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		2.637.271,67 D	656.057,08	0,00	3.293.328,75 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		2.637.271,67 D	656.057,08	0,00	3.293.328,75 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		19.080,63 D	20.047,05	1.375,00	37.752,68 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		6.522,65 D	19.600,00	1.375,00	24.747,65 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		2.550,00 D	19.600,00	175,00	21.975,00 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		3.972,65 D	0,00	1.200,00	2.772,65 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICACAO		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
07954		41030102060000	06-SIG		11.216,83 D	0,00	0,00	11.216,83 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		11.216,83 D	0,00	0,00	11.216,83 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
00011		49010000000000	MATRIZ		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		307,96 D	0,00	0,00	307,96 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU(11) E(20)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(		410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		307,96 D	0,00	0,00	307,96 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.063.455,87 D	388.900,93	37.017,28	1.415.339,52 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		958.647,13 D	352.563,44	33.476,64	1.277.733,93 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		958.647,13 D	352.563,44	33.476,64	1.277.733,93 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		331.735,24 D	143.968,13	14.676,10	461.027,27 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		297.083,35 D	129.804,60	13.522,30	413.365,65 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		253.249,10 D	107.382,87	13.409,04	347.222,93 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		110.251,01 D	50.890,60	13.409,04	147.732,57 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		52.476,47 D	20.573,40	0,00	73.049,87 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		11.541,51 D	3.833,89	0,00	15.375,40 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		1.469,90 D	600,71	0,00	2.070,61 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		17.292,92 D	6.814,46	0,00	24.107,38 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		1.119,00 D	1.059,20	0,00	2.178,20 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		34.808,91 D	9.509,91	0,00	44.318,82 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		660,73 D	0,00	0,00	660,73 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		11.568,72 D	3.553,95	0,00	15.122,67 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	6.382,82	0,00	6.382,82 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		9.459,03 D	3.906,53	0,00	13.365,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.476,70 D	0,00	0,00	1.476,70 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		824,20 D	257,40	0,00	1.081,60 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		43.834,25 D	22.421,73	113,26	66.142,72 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		13.317,34 D	4.540,00	0,00	17.857,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		169,60 D	0,00	0,00	169,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		3.657,99 D	699,32	107,26	4.250,05 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		211,40 D	16,00	0,00	227,40 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		16,97 D	0,00	0,00	16,97 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		51,10 D	0,00	0,00	51,10 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		11.954,96 D	3.630,00	0,00	15.584,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		1.278,82 D	467,97	0,00	1.746,79 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		3.150,16 D	1.972,40	0,00	5.122,56 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		110,64 D	16,64	0,00	127,28 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		4.814,73 D	3.044,41	0,00	7.859,14 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		94,74 D	0,00	0,00	94,74 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		828,89 D	34,99	6,00	857,88 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		34.651,89 D	14.163,53	1.153,80	47.661,62 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		30.904,98 D	11.824,87	1.153,80	41.576,05 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		13.006,24 D	5.790,59	1.153,80	17.643,03 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		5.958,90 D	2.181,38	0,00	8.140,28 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		1.274,97 D	463,24	0,00	1.738,21 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		159,36 D	57,91	0,00	217,27 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		1.240,49 D	523,30	0,00	1.763,79 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		2.512,46 D	656,35	0,00	3.168,81 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		101,39 D	0,00	0,00	101,39 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		1.470,60 D	490,20	0,00	1.960,80 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		3.852,09 D	1.412,00	0,00	5.264,09 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		590,68 D	0,00	0,00	590,68 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		737,80 D	249,90	0,00	987,70 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		3.746,91 D	2.338,66	0,00	6.085,57 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		866,96 D	0,00	0,00	866,96 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		213,08 D	185,05	0,00	398,13 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		835,02 D	281,51	0,00	1.116,53 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		1.831,85 D	1.872,10	0,00	3.703,95 D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>500.518,03 D</b>	<b>177.944,62</b>	<b>18.800,54</b>	<b>659.662,11 D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>500.518,03 D</b>	<b>177.944,62</b>	<b>18.800,54</b>	<b>659.662,11 D</b>
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>240.356,62 D</b>	<b>92.927,97</b>	<b>11.403,22</b>	<b>321.881,37 D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		105.095,01 D	45.200,89	11.403,22	138.892,68 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		2.789,04 D	0,00	0,00	2.789,04 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		51.297,43 D	17.281,44	0,00	68.578,87 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		12.047,37 D	4.406,25	0,00	16.453,62 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		1.470,90 D	509,94	0,00	1.980,84 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		21.022,45 D	7.757,42	0,00	28.779,87 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		23.563,03 D	5.813,73	0,00	29.376,76 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		709,80 D	0,00	0,00	709,80 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		10.234,34 D	3.603,00	0,00	13.837,34 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	4.814,66	0,00	4.814,66 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		12.042,25 D	3.540,64	0,00	15.582,89 D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>188.712,14 D</b>	<b>58.736,99</b>	<b>7.374,66</b>	<b>240.074,47 D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		50.168,19 D	27.923,79	7.374,66	70.717,32 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		36.241,00 D	9.870,19	0,00	46.111,19 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		6.742,36 D	2.306,55	0,00	9.048,91 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		958,84 D	279,24	0,00	1.238,08 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		11.728,04 D	4.178,31	0,00	15.906,35 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		16.610,25 D	2.775,79	0,00	19.386,04 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		379,93 D	0,00	0,00	379,93 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		5.220,63 D	1.519,62	0,00	6.740,25 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		20.285,92 D	0,00	0,00	20.285,92 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		10.157,20 D	0,00	0,00	10.157,20 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		20.330,48 D	8.472,00	0,00	28.802,48 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		3.101,07 D	0,00	0,00	3.101,07 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		2.834,20 D	1.411,50	0,00	4.245,70 D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>71.449,27 D</b>	<b>26.279,66</b>	<b>22,66</b>	<b>97.706,27 D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		9.618,94 D	2.462,88	0,00	12.081,82 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		4.200,00 D	2.800,00	0,00	7.000,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		583,91 D	383,68	0,00	967,59 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		27,00 D	45,50	0,00	72,50 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	107,00	0,00	107,00 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	185,50	0,00	185,50 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		32.749,04 D	11.553,07	0,00	44.302,11 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		2.609,83 D	839,78	0,00	3.449,61 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		7.207,52 D	2.310,30	0,00	9.517,82 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		168,28 D	48,08	0,00	216,36 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.663,49 D	0,00	0,00	2.663,49 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.969,41 D	3.052,05	0,00	5.021,46 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		966,99 D	0,00	0,00	966,99 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		1.309,83 D	0,00	0,00	1.309,83 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		2.228,55 D	0,00	0,00	2.228,55 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		500,00 D	1.990,00	0,00	2.490,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.479,40 D	186,80	0,00	3.666,20 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		1.167,08 D	292,36	0,00	1.459,44 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	22,66	22,66	0,00
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>126.393,86 D</b>	<b>30.650,69</b>	<b>0,00</b>	<b>157.044,55 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>111.884,74 D</b>	<b>25.432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137.317,62 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>111.884,74 D</b>	<b>25.432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137.317,62 D</b>

## 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		36.389,70 D	0,00	0,00	36.389,70 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		43.050,00 D	14.350,00	0,00	57.400,00 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		3.858,75 D	1.607,81	0,00	5.466,56 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		23.436,07 D	7.758,33	0,00	31.194,40 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		5.150,22 D	1.716,74	0,00	6.866,96 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>10.125,27 D</b>	<b>4.911,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,88 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>9.839,27 D</b>	<b>4.911,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,88 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENTO/HOSPED - G/B CA		9.109,79 D	2.100,00	0,00	11.209,79 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	659,83	0,00	659,83 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		665,34 D	0,00	0,00	665,34 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	441,90	0,00	441,90 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.623,35	0,00	1.623,35 D
03002		51030302010900	OUTROS		64,14 D	86,53	0,00	150,67 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>286,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00 D</b>
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.383,85 D</b>	<b>306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,05 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.383,85 D</b>	<b>306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,05 D</b>
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		469,41 D	156,47	0,00	625,88 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		601,09 D	149,73	0,00	750,82 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>11.633,72 D</b>	<b>3.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.552,72 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>11.633,72 D</b>	<b>3.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.552,72 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU BIG</b>		<b>11.633,72 D</b>	<b>3.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.552,72 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		11.633,72 D	3.919,00	0,00	15.552,72 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>93.175,02 D</b>	<b>32.418,49</b>	<b>3.540,64</b>	<b>122.052,87 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>93.175,02 D</b>	<b>32.418,49</b>	<b>3.540,64</b>	<b>122.052,87 D</b>
<b>01851</b>		<b>58010300000000</b>	<b>RH R BENEFS UDS SEDE</b>		<b>93.175,02 D</b>	<b>32.418,49</b>	<b>3.540,64</b>	<b>122.052,87 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEFS UDS/SEDE</b>		<b>93.175,02 D</b>	<b>32.418,49</b>	<b>3.540,64</b>	<b>122.052,87 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEFS UD6</b>		<b>37.376,43 D</b>	<b>13.046,97</b>	<b>0,00</b>	<b>50.423,40 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		21.357,96 D	7.455,41	0,00	28.813,37 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		16.018,47 D	5.591,56	0,00	21.610,03 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEFS GUANDU BIG MEIO</b>		<b>36.883,96 D</b>	<b>13.358,25</b>	<b>3.540,64</b>	<b>46.701,57 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		24.684,05 D	8.733,92	3.540,64	29.877,33 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		12.199,91 D	4.624,33	0,00	16.824,24 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEFS GUANDU BIG FIM</b>		<b>14.706,29 D</b>	<b>5.412,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.118,37 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		9.467,57 D	2.497,83	0,00	11.965,40 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		5.238,72 D	2.914,25	0,00	8.152,97 D
<b>03200</b>		<b>58010301040000</b>	<b>RH E BENEFS UD8</b>		<b>4.208,34 D</b>	<b>601,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,53 D</b>
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		2.404,77 D	0,00	0,00	2.404,77 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.803,57 D	601,19	0,00	2.404,76 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.198.995,04 C	0,00	1.401.325,10	5.600.320,14 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.198.995,04 C	0,00	1.401.325,10	5.600.320,14 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.198.995,04 C	0,00	1.401.325,10	5.600.320,14 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.198.995,04 C	0,00	1.401.325,10	5.600.320,14 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		4.198.995,04 C	0,00	1.401.325,10	5.600.320,14 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

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	234.007.532,68	D
PASSIVO	234.007.532,68	C
INVESTIMENTO	4.184.980,62	D
DESPESAS	1.415.339,52	D
RECEITAS	5.600.320,14	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	