

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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		247.031.901,70 D	3.804.222,69	6.811.811,74	244.024.312,65 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		209.262.317,34 D	3.774.505,85	4.765.350,75	208.271.472,44 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.463.163,58	2.462.867,45	296,13 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.463.163,58	2.462.867,45	296,13 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	281.190,67	281.190,67	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	273.782,09	273.782,09	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	7.408,58	7.408,58	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	2.181.972,91	2.181.676,78	296,13 D
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	2.181.972,91	2.181.676,78	296,13 D
11324		11040000000000	POUPANCA		207.207.847,55 D	1.187.022,27	2.177.400,65	206.217.469,17 D
08113		11040100000000	MATRIZ		207.207.847,55 D	1.187.022,27	2.177.400,65	206.217.469,17 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		207.207.847,55 D	1.187.022,27	2.177.400,65	206.217.469,17 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		207.207.847,55 D	1.187.022,27	2.177.400,65	206.217.469,17 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.471.307,05 D	8.621,13	327.185,22	1.152.742,96 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		57.734,93 D	291,83	15.146,00	42.880,76 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		382.912,30 D	2.185,78	0,00	385.098,08 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		196.620.587,74 D	1.125.617,11	1.818.772,26	195.927.432,59 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.050.143,58 D	40.964,90	16.297,17	7.074.811,31 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.625.161,95 D	9.341,52	0,00	1.634.503,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.209.769,80 D	124.320,00	125.082,65	1.209.007,15 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		56,12 D	0,00	56,12	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		56,12 D	0,00	56,12	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		56,12 D	0,00	56,12	0,00
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		56,12 D	0,00	56,12	0,00
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.209.713,68 D	124.320,00	125.026,53	1.209.007,15 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		276.599,85 D	28.770,00	2.606,05	302.763,80 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		498,18 D	0,00	249,10	249,08 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		54.014,51 D	0,00	0,00	54.014,51 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
18137		11051202070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	28.770,00	0,00	28.770,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 D	0,00	1.489,90	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 D	0,00	0,00	205.888,26 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		420,00 D	0,00	420,00	0,00
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 D	0,00	447,05	447,05 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		225.627,82 D	0,00	31.671,41	193.956,41 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		77.746,84 D	0,00	10.536,02	67.210,82 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		140.613,31 D	0,00	20.665,09	119.948,22 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		7.267,67 D	0,00	470,30	6.797,37 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		69.463,31 D	0,00	7.928,20	61.535,11 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 D	0,00	447,05	447,05 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		498,18 D	0,00	249,10	249,08 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		42.171,03 D	0,00	5.382,05	36.788,98 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		25.900,00 D	0,00	1.850,00	24.050,00 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		638.022,70 D	95.550,00	82.820,87	650.751,83 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 D	0,00	0,00	1.865,40 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		3.071,25 D	0,00	236,25	2.835,00 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		7.758,37 D	95.550,00	7.758,33	95.550,04 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		2.245,95 D	0,00	160,58	2.085,37 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		21.600,00 D	0,00	16.200,00	5.400,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		964,69 D	0,00	964,69	0,00
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.631,38 D	0,00	221,78	1.409,60 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.585,62 D	0,00	216,74	2.368,88 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.484,00 D	0,00	371,00	1.113,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 D	0,00	0,00	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		8.417,19 D	0,00	1.476,70	6.940,49 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		14.777,28 D	0,00	2.462,88	12.314,40 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		46.000,00 D	0,00	4.600,00	41.400,00 D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 D	0,00	0,00	44.681,73 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		6.808,14 D	0,00	3.883,78	2.924,36 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		101.412,40 D	0,00	12.676,55	88.735,85 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		71.749,99 D	0,00	14.350,00	57.399,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 D	0,00	0,00	815,94 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		2.784,96 D	0,00	1.553,24	1.231,72 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.130,62 D	0,00	156,47	5.974,15 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		225.014,86 D	0,00	10.185,14	214.829,72 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		35.419,58 D	0,00	3.630,00	31.789,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		12.665,82 D	0,00	1.716,74	10.949,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		844.699,99 D	0,00	0,00	844.699,99 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		841.245,14 D	0,00	0,00	841.245,14 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		841.245,14 D	0,00	0,00	841.245,14 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.454,85 D	0,00	0,00	3.454,85 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.454,85 D	0,00	0,00	3.454,85 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.454,85 D	0,00	0,00	3.454,85 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		37.770.403,64 D	29.716,84	2.046.460,99	35.753.659,49 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		37.597.296,24 D	0,00	2.041.735,70	35.555.560,54 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		37.597.296,24 D	0,00	2.041.735,70	35.555.560,54 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		37.428.622,08 D	0,00	2.040.087,96	35.388.534,12 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		13.556.357,42 D	0,00	954.625,15	12.601.732,27 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		27.104,36 D	0,00	0,00	27.104,36 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		3.181,29 D	0,00	0,00	3.181,29 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		153.004,69 D	0,00	153.004,69	0,00
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.083.190,00 D	0,00	483.613,05	8.599.576,95 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		314.077,96 D	0,00	38.723,32	275.354,64 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.127.260,73 D	0,00	274.090,15	2.853.170,58 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		1.972.158,41 D	0,00	80.008,43	1.892.149,98 D
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 D	0,00	0,00	8.131.907,51 D
18136		13011501160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		721.701,21 D	0,00	56.023,17	665.678,04 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		168.674,16 D	0,00	1.647,74	167.026,42 D
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
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		17.932,38 D	0,00	1.647,74	16.284,64 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		526.268,00 D	28.622,33	1.236,00	553.654,33 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		13050100000000	MATRIZ		526.268,00 D	28.622,33	1.236,00	553.654,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		526.268,00 D	28.622,33	1.236,00	553.654,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		146.035,27 D	25.494,93	1.236,00	170.294,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58 D	25.494,93	1.236,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		84.523,69 D	0,00	0,00	84.523,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		108.502,26 D	3.127,40	0,00	111.629,66 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.263,41 D	3.127,40	0,00	92.390,81 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		353.160,60 C	1.094,51	3.489,29	355.555,38 C
08424		13060100000000	MATRIZ		353.160,60 C	1.094,51	3.489,29	355.555,38 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		353.160,60 C	1.094,51	3.489,29	355.555,38 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		91.108,35 C	1.094,51	729,32	90.743,16 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.627,01 C	1.094,51	181,00	51.713,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		38.481,34 C	0,00	548,32	39.029,66 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.133,09 C	0,00	73,87	92.206,96 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.837,78 C	0,00	19,86	77.857,64 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.295,31 C	0,00	54,01	14.349,32 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		137.348,96 C	0,00	1.774,90	139.123,86 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		34.949,38 C	0,00	159,50	35.108,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		102.399,58 C	0,00	1.615,40	104.014,98 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		10.773,69 C	0,00	450,93	11.224,62 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		9.018,60 C	0,00	450,93	9.469,53 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		13.302,55 C	0,00	224,44	13.526,99 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		9.812,91 C	0,00	172,39	9.985,30 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.489,64 C	0,00	52,05	3.541,69 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.598,75 C	0,00	0,00	2.598,75 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.598,75 C	0,00	0,00	2.598,75 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		5.895,21 C	0,00	235,83	6.131,04 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		5.895,21 C	0,00	235,83	6.131,04 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		819,28 C	0,00	0,00	819,28 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
48007		1401040000000	VALORES REPASSADOS		819,28 C	0,00	0,00	819,28 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		247.031.901,70 C	7.013.207,44	4.005.618,39	244.024.312,65 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		209.393.293,07 C	4.971.471,74	4.005.618,39	208.427.439,72 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		42.625,51 C	2.097.260,16	2.226.163,34	171.528,69 C
14129		21080100000000	MATRIZ		42.625,51 C	2.097.260,16	2.226.163,34	171.528,69 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		42.625,51 C	2.097.260,16	2.226.163,34	171.528,69 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		90.433,21 C	90.433,24	200.706,04	200.706,01 C
14130		21090400000000	MATRIZ		90.433,21 C	90.433,24	200.706,04	200.706,01 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.903,37 C	19.903,37	19.269,69	19.269,69 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		32.750,65 C	32.750,68	88.749,41	88.749,38 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		28.251,24 C	28.251,24	68.782,57	68.782,57 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		9.527,95 C	9.527,95	23.904,37	23.904,37 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.713,73 C	61.713,73	73.023,06	73.023,06 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.713,73 C	61.713,73	73.023,06	73.023,06 C
08528		21100201000000	MATRIZ		61.713,73 C	61.713,73	73.023,06	73.023,06 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.510,53 C	11.510,53	11.507,49	11.507,49 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		48.831,06 C	48.831,06	51.278,50	51.278,50 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.372,14 C	1.372,14	1.436,14	1.436,14 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	0,00	8.800,93	8.800,93 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		475.006,12 C	176.114,61	191.811,93	490.703,44 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	151.601,47	151.601,47	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	151.601,47	151.601,47	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		475.006,12 C	24.513,14	40.210,46	490.703,44 C
08577		21111701000000	MATRIZ		475.006,12 C	24.513,14	40.210,46	490.703,44 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		222.256,04 C	24.513,14	40.210,46	237.953,36 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		135.587,09 C	14.181,31	24.730,72	146.136,50 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		86.668,95 C	10.331,83	15.479,74	91.816,86 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		252.750,08 C	0,00	0,00	252.750,08 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.750,08 C	0,00	0,00	252.750,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.209.713,68 C	125.026,53	124.320,00	1.209.007,15 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.209.713,68 C	125.026,53	124.320,00	1.209.007,15 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		638.022,70 C	82.820,87	95.550,00	650.751,83 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		3.071,25 C	236,25	0,00	2.835,00 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		7.758,37 C	7.758,33	95.550,00	95.550,04 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		2.245,95 C	160,58	0,00	2.085,37 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		21.600,00 C	16.200,00	0,00	5.400,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		964,69 C	964,69	0,00	0,00
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.631,38 C	221,78	0,00	1.409,60 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.585,62 C	216,74	0,00	2.368,88 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		8.417,19 C	1.476,70	0,00	6.940,49 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		46.000,00 C	4.600,00	0,00	41.400,00 C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 C	0,00	0,00	44.681,73 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.484,00 C	371,00	0,00	1.113,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 C	0,00	0,00	18.046,95 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		6.808,14 C	3.883,78	0,00	2.924,36 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 C	0,00	0,00	1.865,40 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		14.777,28 C	2.462,88	0,00	12.314,40 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		101.412,40 C	12.676,55	0,00	88.735,85 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		71.749,99 C	14.350,00	0,00	57.399,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 C	0,00	0,00	815,94 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		2.784,96 C	1.553,24	0,00	1.231,72 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.130,62 C	156,47	0,00	5.974,15 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		225.014,86 C	10.185,14	0,00	214.829,72 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		35.419,58 C	3.630,00	0,00	31.789,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		12.665,82 C	1.716,74	0,00	10.949,08 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		69.463,31 C	7.928,20	0,00	61.535,11 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 C	447,05	0,00	447,05 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		498,18 C	249,10	0,00	249,08 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		42.171,03 C	5.382,05	0,00	36.788,98 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		25.900,00 C	1.850,00	0,00	24.050,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		276.599,85 C	2.606,05	28.770,00	302.763,80 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		498,18 C	249,10	0,00	249,08 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		54.014,51 C	0,00	0,00	54.014,51 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
28137		21120703070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	0,00	28.770,00	28.770,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	1.489,90	0,00	1.489,90 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 C	0,00	0,00	205.888,26 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		420,00 C	420,00	0,00	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		894,10 C	447,05	0,00	447,05 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		225.627,82 C	31.671,41	0,00	193.956,41 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		77.746,84 C	10.536,02	0,00	67.210,82 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		140.613,31 C	20.665,09	0,00	119.948,22 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		7.267,67 C	470,30	0,00	6.797,37 C
21950		21190000000000	RECURSOS		207.513.800,82 C	2.420.923,47	1.189.594,02	206.282.471,37 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		207.513.800,82 C	2.420.923,47	1.189.594,02	206.282.471,37 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		281.860.174,15 C	0,00	0,00	281.860.174,15 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		45.143.375,86 C	0,00	1.185.746,14	46.329.122,00 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		135.182.672,47 D	2.420.923,47	3.325,19	137.600.270,75 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
08324		21190709000000	DEVOLUÇÃO DE CT GB		10.192,46 C	0,00	522,69	10.715,15 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		37.638.608,63 C	2.041.735,70	0,00	35.596.872,93 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		37.638.608,63 C	2.041.735,70	0,00	35.596.872,93 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		37.597.296,24 C	2.041.735,70	0,00	35.555.560,54 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		37.428.622,08 C	2.040.087,96	0,00	35.388.534,12 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		13.556.357,42 C	954.625,15	0,00	12.601.732,27 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		27.104,36 C	0,00	0,00	27.104,36 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		153.004,69 C	153.004,69	0,00	0,00
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.083.190,00 C	483.613,05	0,00	8.599.576,95 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 C	0,00	0,00	3.181,29 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		314.077,96 C	38.723,32	0,00	275.354,64 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.127.260,73 C	274.090,15	0,00	2.853.170,58 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		1.972.158,41 C	80.008,43	0,00	1.892.149,98 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - FM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51 C	0,00	0,00	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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		721.701,21 C	56.023,17	0,00	665.678,04 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		168.674,16 C	1.647,74	0,00	167.026,42 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
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		17.932,38 C	1.647,74	0,00	16.284,64 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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		8.598.783,57 D	2.059.729,20	3.450,00	10.655.062,77 D
80000		41000000000000	MATRIZ		8.597.346,41 D	2.059.729,20	3.450,00	10.653.625,61 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		8.597.346,41 D	2.059.729,20	3.450,00	10.653.625,61 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		8.597.346,41 D	2.059.729,20	3.450,00	10.653.625,61 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		8.532.560,85 D	2.048.417,46	3.000,00	10.577.978,31 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		26.117,84 D	1.892,55	0,00	28.010,39 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		15.308,33 D	1.643,45	0,00	16.951,78 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		2.319,26 D	0,00	0,00	2.319,26 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		961,75 D	0,00	0,00	961,75 D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		27,20 D	0,00	0,00	27,20 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		7.501,30 D	249,10	0,00	7.750,40 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		293.432,68 D	43.670,37	3.000,00	334.103,05 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		3.129,35 D	447,05	0,00	3.576,40 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		290.303,33 D	43.223,32	3.000,00	330.526,65 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		635.114,53 D	233.013,12	0,00	868.127,65 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		634.537,76 D	233.013,12	0,00	867.550,88 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
01500		41030101080000	08- CAP GESTAO RH GUANDU		24.659,57 D	0,00	0,00	24.659,57 D
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		24.659,57 D	0,00	0,00	24.659,57 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		176.831,50 D	0,00	0,00	176.831,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		176.831,50 D	0,00	0,00	176.831,50 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		136.393,96 D	56.023,17	0,00	192.417,13 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		136.393,96 D	56.023,17	0,00	192.417,13 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.108,79 D	1.489,90	0,00	9.598,69 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		108,79 D	1.489,90	0,00	1.598,69 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		7.230.499,19 D	1.712.328,35	0,00	8.942.827,54 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		7.230.499,19 D	1.712.328,35	0,00	8.942.827,54 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		64.785,56 D	11.311,74	450,00	75.647,30 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		41.071,76 D	9.216,95	450,00	49.838,71 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		29.525,00 D	1.500,00	450,00	30.575,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		3.473,78 D	5.382,05	0,00	8.855,83 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		33,82 D	235,80	0,00	269,62 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		7.862,28 D	2.099,10	0,00	9.961,38 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		3.129,35 D	447,05	0,00	3.576,40 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		3.129,35 D	447,05	0,00	3.576,40 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07954		41030102060000	06-SIG		11.784,45 D	1.647,74	0,00	13.432,19 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		11.784,45 D	1.647,74	0,00	13.432,19 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
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: 21/01/2025

Período: Agosto 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		2.476.137,45 D	419.676,79	55.174,04	2.840.640,20 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.248.382,14 D	375.977,04	33.986,06	2.590.373,12 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.248.382,14 D	375.977,04	33.986,06	2.590.373,12 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		781.416,50 D	143.582,34	13.564,43	911.434,41 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		696.730,60 D	127.432,13	13.477,92	810.684,81 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		596.826,32 D	100.794,68	13.031,02	684.589,98 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		242.624,93 D	45.945,81	13.031,02	275.539,72 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		3.661,71 D	2.775,77	0,00	6.437,48 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		121.217,23 D	16.407,40	0,00	137.624,63 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		26.934,15 D	3.675,64	0,00	30.609,79 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		3.439,00 D	459,46	0,00	3.898,46 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		43.638,91 D	6.314,72	0,00	49.953,63 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		2.178,20 D	1.059,20	0,00	3.237,40 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		71.482,76 D	9.156,84	0,00	80.639,60 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		1.250,22 D	153,78	0,00	1.404,00 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		25.817,02 D	3.380,52	0,00	29.197,54 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		3.905,72 D	910,00	0,00	4.815,72 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		12.219,09 D	0,00	0,00	12.219,09 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		7.316,38 D	5.642,53	0,00	12.958,91 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		26.073,56 D	4.236,00	0,00	30.309,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		3.248,74 D	443,01	0,00	3.691,75 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.818,70 D	234,00	0,00	2.052,70 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		99.904,28 D	26.637,45	446,90	126.094,83 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		27.057,34 D	4.600,00	0,00	31.657,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		16.000,00 D	12.000,00	0,00	28.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		547,60 D	0,00	0,00	547,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		7.067,54 D	1.550,35	446,90	8.170,99 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		294,80 D	0,00	0,00	294,80 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		54,72 D	60,94	0,00	115,66 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		298,17 D	0,00	0,00	298,17 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		26.474,96 D	3.630,00	0,00	30.104,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		3.172,15 D	476,72	0,00	3.648,87 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		7.300,07 D	1.000,91	0,00	8.300,98 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		709,82 D	414,45	0,00	1.124,27 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		9.287,59 D	508,28	0,00	9.795,87 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		231,74 D	0,00	0,00	231,74 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	2.395,80	0,00	2.395,80 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		892,87 D	0,00	0,00	892,87 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		84.685,90 D	16.150,21	86,51	100.749,60 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		75.427,55 D	15.649,03	86,51	90.990,07 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		31.106,25 D	740,20	86,51	31.759,94 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	2.775,76	0,00	2.775,76 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		14.391,80 D	1.573,32	0,00	15.965,12 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		3.070,57 D	814,22	0,00	3.884,79 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		383,83 D	55,52	0,00	439,35 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		3.164,07 D	904,41	0,00	4.068,48 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		5.137,86 D	656,35	0,00	5.794,21 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		178,28 D	25,63	0,00	203,91 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		3.646,04 D	563,42	0,00	4.209,46 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.060,90 D	100,00	0,00	2.160,90 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	5.642,53	0,00	5.642,53 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		9.500,09 D	1.412,00	0,00	10.912,09 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		1.181,36 D	147,67	0,00	1.329,03 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.606,50 D	238,00	0,00	1.844,50 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		9.258,35 D	501,18	0,00	9.759,53 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.517,18 D	216,74	0,00	1.733,92 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		701,03 D	0,00	0,00	701,03 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		60,75 D	0,00	0,00	60,75 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.969,45 D	284,44	0,00	2.253,89 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		5.009,94 D	0,00	0,00	5.009,94 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.171.172,46 D	194.373,74	20.421,63	1.345.124,57 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.171.172,46 D	194.373,74	20.421,63	1.345.124,57 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		586.592,47 D	104.144,31	12.183,64	678.553,14 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		250.072,73 D	53.390,85	12.183,64	291.279,94 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		4.890,71 D	1.455,14	0,00	6.345,85 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		123.554,86 D	21.588,15	0,00	145.143,01 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		29.627,43 D	4.590,71	0,00	34.218,14 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		3.579,05 D	596,54	0,00	4.175,59 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		53.075,71 D	8.418,61	0,00	61.494,32 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		47.648,16 D	6.348,05	0,00	53.996,21 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		1.265,94 D	188,37	0,00	1.454,31 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		26.215,58 D	4.338,40	0,00	30.553,98 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		3.391,89 D	333,24	0,00	3.725,13 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		14.982,25 D	0,00	0,00	14.982,25 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		28.288,16 D	2.896,25	0,00	31.184,41 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		420.529,72 D	66.219,95	8.085,32	478.664,35 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		142.094,37 D	30.336,63	8.085,32	164.345,68 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		81.240,08 D	11.709,63	0,00	92.949,71 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		16.839,79 D	2.426,92	0,00	19.266,71 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.211,94 D	324,62	0,00	2.536,56 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		28.555,79 D	3.631,95	0,00	32.187,74 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		32.897,59 D	4.503,85	0,00	37.401,44 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		636,23 D	102,52	0,00	738,75 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		12.898,30 D	2.253,68	0,00	15.151,98 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		796,35 D	210,00	0,00	1.006,35 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		54.218,48 D	8.707,33	0,00	62.925,81 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		6.645,15 D	886,02	0,00	7.531,17 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		7.548,50 D	1.126,80	0,00	8.675,30 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		164.050,27 D	24.009,48	152,67	187.907,08 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		19.470,46 D	2.462,88	133,40	21.799,94 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.788,15 D	297,55	0,00	2.085,70 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		225,90 D	0,00	0,00	225,90 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.193,33 D	0,00	0,00	1.193,33 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		411,06 D	176,00	0,00	587,06 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		2.006,29 D	0,00	0,00	2.006,29 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		76.182,50 D	10.901,03	0,00	87.083,53 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		5.996,62 D	847,99	0,00	6.844,61 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		14.873,01 D	1.256,73	0,00	16.129,74 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		266,66 D	50,30	0,00	316,96 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		9.330,06 D	1.109,13	0,00	10.439,19 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		966,99 D	1.487,98	0,00	2.454,97 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		3.701,36 D	0,00	0,00	3.701,36 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		2.228,55 D	0,00	0,00	2.228,55 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		9.191,32 D	854,80	0,00	10.046,12 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		2.632,52 D	342,37	0,00	2.974,89 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	22,72	19,27	3,45 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		295.793,18 D	38.020,96	0,00	333.814,14 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		260.304,43 D	37.466,31	0,00	297.770,74 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		260.304,43 D	37.466,31	0,00	297.770,74 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		87.095,90 D	12.676,55	0,00	99.772,45 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		100.450,00 D	14.350,00	0,00	114.800,00 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.466,56 D	964,69	0,00	6.431,25 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		55.274,79 D	7.758,33	0,00	63.033,12 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		12.017,18 D	1.716,74	0,00	13.733,92 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		18.960,07 D	221,78	0,00	19.181,85 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		18.674,07 D	221,78	0,00	18.895,85 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		12.947,29 D	0,00	0,00	12.947,29 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		659,83 D	0,00	0,00	659,83 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		887,12 D	221,78	0,00	1.108,90 D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		908,11 D	0,00	0,00	908,11 D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		54,50 D	0,00	0,00	54,50 D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		1.623,35 D	0,00	0,00	1.623,35 D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		1.390,70 D	0,00	0,00	1.390,70 D
03002		51030302010900	OUTROS		150,67 D	0,00	0,00	150,67 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		16.399,61 D	332,87	0,00	16.732,48 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		16.399,61 D	332,87	0,00	16.732,48 D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		9.843,05 D	0,00	0,00	9.843,05 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		1.095,29 D	156,47	0,00	1.251,76 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		2.147,92 D	176,40	0,00	2.324,32 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		26.155,08 D	3.489,29	0,00	29.644,37 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		26.155,08 D	3.489,29	0,00	29.644,37 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		26.155,08 D	3.489,29	0,00	29.644,37 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		26.155,08 D	3.489,29	0,00	29.644,37 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		201.600,23 D	40.210,46	21.187,98	220.622,71 D
09897		58010000000000	MATRIZ		201.600,23 D	40.210,46	21.187,98	220.622,71 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		201.600,23 D	40.210,46	21.187,98	220.622,71 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		201.600,23 D	40.210,46	21.187,98	220.622,71 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		74.737,01 D	12.132,24	8.418,30	78.450,95 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		41.190,10 D	6.932,71	5.642,53	42.480,28 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		33.546,91 D	5.199,53	2.775,77	35.970,67 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: 21/01/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		73.424,63 D	18.814,25	4.351,39	87.887,49 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		39.187,85 D	12.835,93	2.896,25	49.127,53 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		34.236,78 D	5.978,32	1.455,14	38.759,96 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		45.060,09 D	7.798,06	0,00	52.858,15 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		25.886,20 D	4.124,42	0,00	30.010,62 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		19.173,89 D	3.673,64	0,00	22.847,53 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		8.378,50 D	1.465,91	8.418,29	1.426,12 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		4.917,75 D	837,66	5.642,53	112,88 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.460,75 D	628,25	2.775,76	1.313,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto 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		11.074.921,02 C	0,00	2.420.781,95	13.495.702,97 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		11.074.921,02 C	0,00	2.420.781,95	13.495.702,97 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		11.074.921,02 C	0,00	2.420.781,95	13.495.702,97 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		11.074.921,02 C	0,00	2.420.781,95	13.495.702,97 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		11.074.921,02 C	0,00	2.420.781,95	13.495.702,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/01/2025

Período: Agosto 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	244.024.312,65	D
PASSIVO	244.024.312,65	C
INVESTIMENTO	10.655.062,77	D
DESPESAS	2.840.640,20	D
RECEITAS	13.495.702,97	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	