

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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		226.453.018,89 D	2.571.187,07	3.597.797,30	225.426.408,66 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		193.841.771,99 D	2.571.187,07	2.799.170,23	193.613.788,83 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.044,77 D	1.398.549,81	1.406.386,73	207,85 D
08101		11020100000000	MATRIZ		8.044,77 D	1.398.549,81	1.406.386,73	207,85 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	290.584,58	290.584,58	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	229.434,74	229.434,74	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	61.149,84	61.149,84	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		8.044,77 D	1.107.965,23	1.115.802,15	207,85 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		8.044,77 D	1.107.965,23	1.115.802,15	207,85 D
11324		11040000000000	POUPANCA		191.110.414,68 D	1.126.704,95	1.105.891,57	191.131.228,06 D
08113		11040100000000	MATRIZ		191.110.414,68 D	1.126.704,95	1.105.891,57	191.131.228,06 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		191.110.414,68 D	1.126.704,95	1.105.891,57	191.131.228,06 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		191.110.414,68 D	1.126.704,95	1.105.891,57	191.131.228,06 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.197.490,19 D	13.332,98	289.934,90	920.888,27 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		124.187,03 D	680,16	18.449,30	106.417,89 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		375.493,54 D	2.064,03	0,00	377.557,57 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		181.583.877,88 D	1.065.096,16	793.670,07	181.855.303,97 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.257.984,53 D	36.532,38	3.837,30	6.290.679,61 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.571.381,51 D	8.999,24	0,00	1.580.380,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.871.336,64 D	44.503,34	284.514,33	1.631.325,65 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		392,78 D	0,00	56,11	336,67 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		392,78 D	0,00	56,11	336,67 D
08156		11050105010000	MATRIZ		392,78 D	0,00	56,11	336,67 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		392,78 D	0,00	56,11	336,67 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.870.943,86 D	44.503,34	284.458,22	1.630.988,98 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		486.967,05 D	0,00	32.571,60	454.395,45 D
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.120,93 D	0,00	124,55	996,38 D
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 D	0,00	0,00	32.770,00 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	0,00	56.333,77 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		353.405,15 D	0,00	0,00	353.405,15 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		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		574.384,08 D	0,00	197.182,66	377.201,42 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - SODEXO		135.826,09 D	0,00	7.922,93	127.903,16 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		260.630,30 D	0,00	21.078,08	239.552,22 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 D	0,00	73.697,44	0,00
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		93.997,25 D	0,00	93.997,25	0,00
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		10.233,00 D	0,00	486,96	9.746,04 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		51.642,14 D	0,00	571,60	51.070,54 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 D	0,00	447,05	3.129,35 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.120,93 D	0,00	124,55	996,38 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	0,00	46.944,81 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		757.950,59 D	44.503,34	54.132,36	748.321,57 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.008,51 D	0,00	0,00	2.008,51 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.653,75 D	0,00	236,25	1.417,50 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		54.308,35 D	0,00	7.758,33	46.550,02 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.161,69 D	0,00	154,07	3.007,62 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		11.200,00 D	32.000,00	0,00	43.200,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 D	0,00	0,00	6.431,25 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05 D	0,00	221,78	2.740,27 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.684,58 D	0,00	0,00	3.684,58 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.975,00 D	0,00	297,50	2.677,50 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 D	0,00	0,00	21.594,61 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		17.277,39 D	0,00	1.476,70	15.800,69 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		29.554,56 D	0,00	0,00	29.554,56 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		16.706,71 D	0,00	1.079,50	15.627,21 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.861,78 D	0,00	60,15	26.801,63 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		24.259,80 D	0,00	12.129,90	12.129,90 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		157.849,99 D	0,00	14.350,00	143.499,99 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		263,52 C	12.503,34	0,00	12.239,82 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.069,44 D	0,00	156,47	6.912,97 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		284.200,00 D	0,00	9.800,00	274.400,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		58.264,54 D	0,00	4.694,96	53.569,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 D	0,00	1.716,75	6.447,25 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		13.922,66 D	0,00	0,00	13.922,66 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		851.975,90 D	1.428,97	2.377,60	851.027,27 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		846.997,36 D	1.428,97	1.865,81	846.560,52 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		846.997,36 D	1.428,97	1.865,81	846.560,52 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.978,54 D	0,00	511,79	4.466,75 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.978,54 D	0,00	511,79	4.466,75 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.978,54 D	0,00	511,79	4.466,75 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		32.611.246,90 D	0,00	798.627,07	31.812.619,83 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		32.429.639,75 D	0,00	794.733,94	31.634.905,81 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.429.639,75 D	0,00	794.733,94	31.634.905,81 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.264.565,44 D	0,00	791.618,24	31.472.947,20 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 D	0,00	464.265,91	16.890.640,27 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		324.360,42 D	0,00	24.777,61	299.582,81 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	0,00	306.008,69 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.788.627,94 D	0,00	0,00	9.788.627,94 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		559.802,23 D	0,00	52.107,67	507.694,56 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.286.954,82 D	0,00	250.467,05	1.036.487,77 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		2.453.692,17 D	0,00	0,00	2.453.692,17 D
17079		13011502000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		165.074,31 D	0,00	3.115,70	161.958,61 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 D	0,00	3.115,70	46.521,39 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		512.941,87 D	0,00	0,00	512.941,87 D
08297		13050100000000	MATRIZ		512.941,87 D	0,00	0,00	512.941,87 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		512.941,87 D	0,00	0,00	512.941,87 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		133.561,27 D	0,00	0,00	133.561,27 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		72.049,69 D	0,00	0,00	72.049,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		107.650,13 D	0,00	0,00	107.650,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	0,00	0,00	88.411,28 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		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		331.334,72 C	0,00	3.893,13	335.227,85 C
08424		13060100000000	MATRIZ		331.334,72 C	0,00	3.893,13	335.227,85 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		331.334,72 C	0,00	3.893,13	335.227,85 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		86.528,13 C	0,00	741,07	87.269,20 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		51.182,75 C	0,00	252,65	51.435,40 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		35.345,38 C	0,00	488,42	35.833,80 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.325,93 C	0,00	358,66	91.684,59 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.432,26 C	0,00	284,49	77.716,75 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.893,67 C	0,00	74,17	13.967,84 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		126.699,56 C	0,00	1.774,90	128.474,46 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.992,38 C	0,00	159,50	34.151,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		92.707,18 C	0,00	1.615,40	94.322,58 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		8.068,11 C	0,00	450,93	8.519,04 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		6.313,02 C	0,00	450,93	6.763,95 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		11.955,91 C	0,00	224,44	12.180,35 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		8.778,57 C	0,00	172,39	8.950,96 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.177,34 C	0,00	52,05	3.229,39 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.276,85 C	0,00	107,30	2.384,15 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.276,85 C	0,00	107,30	2.384,15 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		4.480,23 C	0,00	235,83	4.716,06 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.480,23 C	0,00	235,83	4.716,06 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		226.453.018,89 C	3.456.834,08	2.430.223,85	225.426.408,66 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		193.982.066,75 C	2.662.100,14	2.430.223,85	193.750.190,46 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	904.490,90	904.490,90	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	904.490,90	904.490,90	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	904.490,90	904.490,90	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.980,96 C	96.821,35	97.136,63	16.296,24 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.980,96 C	96.821,35	97.136,63	16.296,24 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.963,36 C	15.963,36	16.283,57	16.283,57 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	34.532,12	34.532,12	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		17,60 C	36.553,53	36.548,60	12,67 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	9.772,34	9.772,34	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.835,88 C	66.835,88	57.692,51	57.692,51 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.835,88 C	66.835,88	57.692,51	57.692,51 C
08528		21100201000000	MATRIZ		66.835,88 C	66.835,88	57.692,51	57.692,51 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.377,50 C	10.377,50	10.301,98	10.301,98 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		54.792,34 C	54.792,34	46.102,79	46.102,79 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.470,35 C	1.470,35	1.287,74	1.287,74 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		195,69 C	195,69	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		372.642,77 C	169.453,24	198.827,41	402.016,94 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	148.762,16	148.762,16	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	148.762,16	148.762,16	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		372.642,77 C	20.691,08	50.065,25	402.016,94 C
08577		21111701000000	MATRIZ		372.642,77 C	20.691,08	50.065,25	402.016,94 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		114.550,12 C	20.691,08	50.065,25	143.924,29 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		100.527,97 C	16.483,46	35.492,26	119.536,77 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		14.022,15 C	4.207,62	14.572,99	24.387,52 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		258.092,65 C	0,00	0,00	258.092,65 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		258.092,65 C	0,00	0,00	258.092,65 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.870.943,86 C	284.458,22	44.503,34	1.630.988,98 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.870.943,86 C	284.458,22	44.503,34	1.630.988,98 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		757.950,59 C	54.132,36	44.503,34	748.321,57 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.653,75 C	236,25	0,00	1.417,50 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		54.308,35 C	7.758,33	0,00	46.550,02 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.161,69 C	154,07	0,00	3.007,62 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		11.200,00 C	0,00	32.000,00	43.200,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 C	0,00	0,00	6.431,25 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05 C	221,78	0,00	2.740,27 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.684,58 C	0,00	0,00	3.684,58 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		17.277,39 C	1.476,70	0,00	15.800,69 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.975,00 C	297,50	0,00	2.677,50 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 C	0,00	0,00	21.594,61 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.008,51 C	0,00	0,00	2.008,51 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		29.554,56 C	0,00	0,00	29.554,56 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		16.706,71 C	1.079,50	0,00	15.627,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.861,78 C	60,15	0,00	26.801,63 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		24.259,80 C	12.129,90	0,00	12.129,90 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		157.849,99 C	14.350,00	0,00	143.499,99 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		263,52 D	0,00	12.503,34	12.239,82 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.069,44 C	156,47	0,00	6.912,97 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		284.200,00 C	9.800,00	0,00	274.400,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		58.264,54 C	4.694,96	0,00	53.569,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 C	1.716,75	0,00	6.447,25 C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		13.922,66 C	0,00	0,00	13.922,66 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		51.642,14 C	571,60	0,00	51.070,54 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.120,93 C	124,55	0,00	996,38 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	0,00	0,00	46.944,81 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		486.967,05 C	32.571,60	0,00	454.395,45 C
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.120,93 C	124,55	0,00	996,38 C
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 C	0,00	0,00	32.770,00 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	0,00	0,00	56.333,77 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		353.405,15 C	0,00	0,00	353.405,15 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		3.576,40 C	447,05	0,00	3.129,35 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		574.384,08 C	197.182,66	0,00	377.201,42 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - SODEXO		135.826,09 C	7.922,93	0,00	127.903,16 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		260.630,30 C	21.078,08	0,00	239.552,22 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 C	73.697,44	0,00	0,00
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		93.997,25 C	93.997,25	0,00	0,00
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		10.233,00 C	486,96	0,00	9.746,04 C
21950		21190000000000	RECURSOS		191.655.663,28 C	1.140.040,55	1.127.573,06	191.643.195,79 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		191.655.663,28 C	1.140.040,55	1.127.573,06	191.643.195,79 C
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		38.699.456,69 C	0,00	1.116.650,17	39.816.106,86 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		125.262.568,90 D	1.140.040,55	10.922,89	126.391.686,56 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02 D	0,00	0,00	1.978,02 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		32.470.952,14 C	794.733,94	0,00	31.676.218,20 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.470.952,14 C	794.733,94	0,00	31.676.218,20 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.429.639,75 C	794.733,94	0,00	31.634.905,81 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.264.565,44 C	791.618,24	0,00	31.472.947,20 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 C	464.265,91	0,00	16.890.640,27 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42 C	24.777,61	0,00	299.582,81 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	0,00	0,00	306.008,69 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.788.627,94 C	0,00	0,00	9.788.627,94 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		559.802,23 C	52.107,67	0,00	507.694,56 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.286.954,82 C	250.467,05	0,00	1.036.487,77 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		2.453.692,17 C	0,00	0,00	2.453.692,17 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		165.074,31 C	3.115,70	0,00	161.958,61 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 C	3.115,70	0,00	46.521,39 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: 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		716.032,33 D	796.078,40	0,00	1.512.110,73 D
80000		41000000000000	MATRIZ		714.595,17 D	796.078,40	0,00	1.510.673,57 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		714.595,17 D	796.078,40	0,00	1.510.673,57 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		714.595,17 D	796.078,40	0,00	1.510.673,57 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		709.990,57 D	795.356,80	0,00	1.505.347,37 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		124,55 D	124,55	0,00	249,10 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		124,55 D	124,55	0,00	249,10 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		36.922,42 D	38.872,41	0,00	75.794,83 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		36.475,37 D	38.425,36	0,00	74.900,73 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		551,14 D	25,63	0,00	576,77 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)		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		15.632,30 D	13.682,31	0,00	29.314,61 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		15.632,30 D	13.682,31	0,00	29.314,61 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	27.893,31	0,00	27.893,31 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	27.893,31	0,00	27.893,31 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		1.377,16 D	25,63	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)		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		647.383,00 D	714.732,96	0,00	1.362.115,96 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		647.383,00 D	714.732,96	0,00	1.362.115,96 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		4.604,60 D	721,60	0,00	5.326,20 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		4.157,55 D	274,55	0,00	4.432,10 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		2.400,00 D	150,00	0,00	2.550,00 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		1.757,55 D	124,55	0,00	1.882,10 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		447,05 D	447,05	0,00	894,10 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: 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		375.382,24 D	385.739,12	41.776,97	719.344,39 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		341.009,50 D	331.780,74	31.946,68	640.843,56 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		341.009,50 D	331.780,74	31.946,68	640.843,56 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		110.426,06 D	114.744,20	13.553,13	211.617,13 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		98.294,86 D	103.263,93	12.579,96	188.978,83 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		86.115,02 D	95.226,01	12.372,11	168.968,92 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		36.175,31 D	49.409,96	12.372,11	73.213,16 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		17.154,99 D	17.660,74	0,00	34.815,73 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		3.853,65 D	3.952,81	0,00	7.806,46 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		481,70 D	494,10	0,00	975,80 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		5.628,64 D	5.832,14	0,00	11.460,78 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		0,00	671,40	0,00	671,40 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		14.766,27 D	10.021,32	0,00	24.787,59 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		122,50 D	128,15	0,00	250,65 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		4.215,72 D	3.186,30	0,00	7.402,02 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		2.568,06 D	3.081,68	0,00	5.649,74 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		590,68 D	443,01	0,00	1.033,69 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		257,50 D	344,40	0,00	601,90 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		12.179,84 D	8.037,92	207,85	20.009,91 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		4.237,34 D	0,00	0,00	4.237,34 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		169,60 D	0,00	0,00	169,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		1.700,78 D	1.435,24	207,85	2.928,17 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		120,80 D	60,40	0,00	181,20 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		3.630,00 D	4.694,96	0,00	8.324,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		340,61 D	469,64	0,00	810,25 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		1.107,21 D	993,06	0,00	2.100,27 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		33,28 D	44,08	0,00	77,36 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		116,76 D	60,15	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		655,39 D	122,92	0,00	778,31 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	157,47	0,00	157,47 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		12.131,20 D	11.480,27	973,17	22.638,30 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		10.853,67 D	10.906,53	973,17	20.787,03 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		4.327,64 D	5.312,47	973,17	8.666,94 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		1.986,30 D	1.986,30	0,00	3.972,60 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		424,99 D	424,99	0,00	849,98 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		53,12 D	53,12	0,00	106,24 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		421,27 D	409,61	0,00	830,88 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		1.199,76 D	656,35	0,00	1.856,11 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		24,50 D	25,63	0,00	50,13 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		539,22 D	392,16	0,00	931,38 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		1.284,03 D	1.284,03	0,00	2.568,06 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		295,34 D	147,67	0,00	443,01 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		297,50 D	214,20	0,00	511,70 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		1.277,53 D	573,74	0,00	1.851,27 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		433,48 D	0,00	0,00	433,48 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		88,08 D	125,00	0,00	213,08 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		279,50 D	277,76	0,00	557,26 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		476,47 D	170,98	0,00	647,45 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		191.644,73 D	180.263,24	18.393,55	353.514,42 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

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		191.644,73 D	180.263,24	18.393,55	353.514,42 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		78.420,10 D	91.474,37	11.497,20	158.397,27 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		34.773,77 D	48.300,41	11.497,20	71.576,98 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		17.125,29 D	17.174,00	0,00	34.299,29 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		4.038,71 D	3.864,03	0,00	7.902,74 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		491,73 D	483,00	0,00	974,73 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		6.297,56 D	6.459,67	0,00	12.757,23 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		11.935,57 D	5.813,73	0,00	17.749,30 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		171,60 D	179,40	0,00	351,00 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		3.585,87 D	2.873,87	0,00	6.459,74 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	6.326,26	0,00	6.326,26 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		83.158,77 D	70.156,43	6.772,15	146.543,05 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		18.945,94 D	25.751,83	6.772,15	37.925,62 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	3.504,03	0,00	3.504,03 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		18.525,76 D	9.281,75	0,00	27.807,51 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		2.060,15 D	2.060,15	0,00	4.120,30 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		443,80 D	257,52	0,00	701,32 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		3.615,89 D	3.582,15	0,00	7.198,04 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		9.247,78 D	4.586,68	0,00	13.834,46 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		98,00 D	102,52	0,00	200,52 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		2.156,88 D	1.470,60	0,00	3.627,48 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		400,00 D	0,00	0,00	400,00 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		0,00	10.157,20	0,00	10.157,20 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		4.922,12 D	7.704,18	0,00	12.626,30 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		1.329,03 D	886,02	0,00	2.215,05 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.127,50 D	811,80	0,00	1.939,30 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		30.065,86 D	18.632,44	124,20	48.574,10 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		4.693,18 D	0,00	0,00	4.693,18 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		127,48 D	182,71	0,00	310,19 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	27,00	0,00	27,00 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		10.483,00 D	11.565,23	0,00	22.048,23 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		1.082,57 D	771,62	0,00	1.854,19 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		2.397,41 D	2.605,58	0,00	5.002,99 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		48,08 D	48,08	0,00	96,16 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		1.583,99 D	1.079,50	0,00	2.663,49 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		561,96 D	556,47	0,00	1.118,43 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		1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		1.581,91 D	1.441,79	0,00	3.023,70 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		582,36 D	292,36	0,00	874,72 D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		62,10 D	62,10	124,20	0,00
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		38.938,71 D	36.773,30	0,00	75.712,01 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		34.399,31 D	35.954,98	0,00	70.354,29 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		34.399,31 D	35.954,98	0,00	70.354,29 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		12.129,90 D	12.129,90	0,00	24.259,80 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		14.350,00 D	14.350,00	0,00	28.700,00 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		7.919,41 D	7.758,33	0,00	15.677,74 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	1.716,75	0,00	1.716,75 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		772,29 D	507,78	0,00	1.280,07 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		772,29 D	221,78	0,00	994,07 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		772,29 D	0,00	0,00	772,29 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	221,78	0,00	221,78 D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	286,00	0,00	286,00 D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	286,00	0,00	286,00 D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		3.767,11 D	310,54	0,00	4.077,65 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		3.767,11 D	310,54	0,00	4.077,65 D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		156,47 D	156,47	0,00	312,94 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		297,29 D	154,07	0,00	451,36 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.893,13 D	3.893,13	0,00	7.786,26 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		3.893,13 D	3.893,13	0,00	7.786,26 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		3.893,13 D	3.893,13	0,00	7.786,26 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		3.893,13 D	3.893,13	0,00	7.786,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		30.479,61 D	50.065,25	9.830,29	70.714,57 D
09897		58010000000000	MATRIZ		30.479,61 D	50.065,25	9.830,29	70.714,57 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		30.479,61 D	50.065,25	9.830,29	70.714,57 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		30.479,61 D	50.065,25	9.830,29	70.714,57 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		11.282,49 D	13.046,97	0,00	24.329,46 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		6.447,14 D	7.455,41	0,00	13.902,55 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		4.835,35 D	5.591,56	0,00	10.426,91 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		11.796,02 D	28.815,58	6.326,26	34.285,34 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		6.740,58 D	23.349,59	6.326,26	23.763,91 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		5.055,44 D	5.465,99	0,00	10.521,43 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		5.998,32 D	6.799,92	3.504,03	9.294,21 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		3.084,07 D	3.885,67	0,00	6.969,74 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		2.914,25 D	2.914,25	3.504,03	2.324,47 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UDS		1.402,78 D	1.402,78	0,00	2.805,56 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		801,59 D	801,59	0,00	1.603,18 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		601,19 D	601,19	0,00	1.202,38 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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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		1.091.414,57 C	0,00	1.140.040,55	2.231.455,12 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.091.414,57 C	0,00	1.140.040,55	2.231.455,12 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.091.414,57 C	0,00	1.140.040,55	2.231.455,12 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.091.414,57 C	0,00	1.140.040,55	2.231.455,12 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		1.091.414,57 C	0,00	1.140.040,55	2.231.455,12 C

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: 01/08/2024

Período: Fevereiro 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	225.426.408,66	D
PASSIVO	225.426.408,66	C
INVESTIMENTO	1.512.110,73	D
DESPESAS	719.344,39	D
RECEITAS	2.231.455,12	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	