

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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		194.318.248,62 D	67.657.787,48	35.527.118,98	226.448.917,12 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		161.534.687,03 D	67.129.458,01	34.822.373,05	193.841.771,99 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	33.600.849,35	33.592.804,58	8.044,77 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	33.600.849,35	33.592.804,58	8.044,77 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	325.485,46	325.485,46	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	278.794,65	278.794,65	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	46.690,81	46.690,81	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	33.275.363,89	33.267.319,12	8.044,77 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		0,00	33.275.363,89	33.267.319,12	8.044,77 D
11324		11040000000000	POUPANCA		159.143.225,73 D	33.059.307,20	1.092.118,25	191.110.414,68 D
08113		11040100000000	MATRIZ		159.143.225,73 D	33.059.307,20	1.092.118,25	191.110.414,68 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		159.143.225,73 D	33.059.307,20	1.092.118,25	191.110.414,68 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		159.143.225,73 D	33.059.307,20	1.092.118,25	191.110.414,68 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.368.442,09 D	7.840,65	178.792,55	1.197.490,19 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		310.409,93 D	1.643,32	187.866,22	124.187,03 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		380.063,23 D	2.151,45	6.721,14	375.493,54 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		149.661.000,32 D	32.637.004,40	714.126,84	181.583.877,88 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.067.359,51 D	195.236,52	4.611,50	6.257.984,53 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.355.950,65 D	215.430,86	0,00	1.571.381,51 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.542.201,74 D	464.301,46	135.166,56	1.871.336,64 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		448,89 D	0,00	56,11	392,78 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		448,89 D	0,00	56,11	392,78 D
08156		11050105010000	MATRIZ		448,89 D	0,00	56,11	392,78 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		448,89 D	0,00	56,11	392,78 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.541.752,85 D	464.301,46	135.110,45	1.870.943,86 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		495.538,65 D	0,00	8.571,60	486.967,05 D
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00 D	0,00	8.000,00	32.000,00 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48 D	0,00	124,55	1.120,93 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		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		188.957,75 D	434.746,90	49.320,57	574.384,08 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	146.323,78	10.497,69	135.826,09 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	281.349,24	20.718,94	260.630,30 D
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 D	0,00	0,00	73.697,44 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 D	0,00	17.638,34	93.997,25 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 D	7.073,88	465,60	10.233,00 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		52.213,74 D	0,00	571,60	51.642,14 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 D	0,00	447,05	3.576,40 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48 D	0,00	124,55	1.120,93 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		805.042,71 D	29.554,56	76.646,68	757.950,59 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69 D	0,00	4.693,18	2.008,51 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 D	0,00	236,25	1.653,75 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		62.066,68 D	0,00	7.758,33	54.308,35 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98 D	0,00	297,29	3.161,69 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36 D	0,00	1.309,83	2.391,53 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00 D	0,00	2.800,00	11.200,00 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	0,00	2.962,05 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06 D	0,00	433,48	3.684,58 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.570,00 D	0,00	595,00	2.975,00 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		19.492,44 D	0,00	2.215,05	17.277,39 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	29.554,56	0,00	29.554,56 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70 D	0,00	1.583,99	16.706,71 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54 D	0,00	116,76	26.861,78 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		36.389,70 D	0,00	12.129,90	24.259,80 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99 D	0,00	14.350,00	157.849,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42 D	0,00	161,08	1.621,34 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		436,48 D	0,00	700,00	263,52 C
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		578,62 D	0,00	488,04	90,58 D
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00 D	0,00	3.055,00	0,00 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 D	0,00	156,47	7.069,44 D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70 D	0,00	4.932,70	0,00 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 D	0,00	9.800,00	284.200,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		61.894,54 D	0,00	3.630,00	58.264,54 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 D	0,00	0,00	8.164,00 D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		966,99 D	0,00	966,99	0,00 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00 D	0,00	4.237,34	13.922,66 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		849.259,56 D	5.000,00	2.283,66	851.975,90 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		848.629,11 D	0,00	1.631,75	846.997,36 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		848.629,11 D	0,00	1.631,75	846.997,36 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		630,45 D	5.000,00	651,91	4.978,54 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		630,45 D	5.000,00	651,91	4.978,54 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		630,45 D	5.000,00	651,91	4.978,54 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		32.783.561,59 D	528.329,47	704.745,93	32.607.145,13 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		32.596.738,91 D	528.289,74	699.490,67	32.425.537,98 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.596.738,91 D	528.289,74	699.490,67	32.425.537,98 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.431.664,60 D	528.289,74	699.490,67	32.260.463,67 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 D	0,00	0,00	17.354.906,18 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	0,00	324.360,42 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	0,00	3.290,08 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84 D	60.319,85	0,00	306.008,69 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89 D	0,00	396.915,95	9.788.627,94 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09 D	464.679,81	52.107,67	559.802,23 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87 D	0,00	250.467,05	1.286.954,82 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		2.449.590,40 D	0,00	0,00	2.449.590,40 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		165.074,31 D	0,00	0,00	165.074,31 D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 D	0,00	0,00	49.637,09 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		514.304,00 D	0,00	1.362,13	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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		514.304,00 D	0,00	1.362,13	512.941,87 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		514.304,00 D	0,00	1.362,13	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		109.012,26 D	0,00	1.362,13	107.650,13 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	0,00	1.362,13	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		327.481,32 C	39,73	3.893,13	331.334,72 C
08424		13060100000000	MATRIZ		327.481,32 C	39,73	3.893,13	331.334,72 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		327.481,32 C	39,73	3.893,13	331.334,72 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		85.787,06 C	0,00	741,07	86.528,13 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		50.930,10 C	0,00	252,65	51.182,75 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		34.856,96 C	0,00	488,42	35.345,38 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.007,00 C	39,73	358,66	91.325,93 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.187,49 C	39,72	284,49	77.432,26 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.819,51 C	0,01	74,17	13.893,67 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		124.924,66 C	0,00	1.774,90	126.699,56 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.832,88 C	0,00	159,50	33.992,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.091,78 C	0,00	1.615,40	92.707,18 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		7.617,18 C	0,00	450,93	8.068,11 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		5.862,09 C	0,00	450,93	6.313,02 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		11.731,47 C	0,00	224,44	11.955,91 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		8.606,18 C	0,00	172,39	8.778,57 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.125,29 C	0,00	52,05	3.177,34 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.169,55 C	0,00	107,30	2.276,85 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.169,55 C	0,00	107,30	2.276,85 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		4.244,40 C	0,00	235,83	4.480,23 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.244,40 C	0,00	235,83	4.480,23 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		194.318.248,62 C	3.279.378,87	35.410.047,37	226.448.917,12 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		161.680.197,32 C	2.579.888,20	34.881.757,63	193.982.066,75 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.362,13 C	859.164,66	857.802,53	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		1.362,13 C	859.164,66	857.802,53	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		1.362,13 C	859.164,66	857.802,53	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		32.514,52 C	105.455,10	88.921,54	15.980,96 C
14130		21090400000000	MATRIZ		32.514,52 C	105.455,10	88.921,54	15.980,96 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		32.514,52 C	32.514,52	15.963,36	15.963,36 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	30.551,12	30.551,12	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	33.769,66	33.787,26	17,60 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	8.619,80	8.619,80	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		69.310,06 C	69.395,93	66.921,75	66.835,88 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		69.310,06 C	69.395,93	66.921,75	66.835,88 C
08528		21100201000000	MATRIZ		69.310,06 C	69.395,93	66.921,75	66.835,88 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.561,16 C	15.561,16	10.377,50	10.377,50 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		47.558,88 C	47.558,88	54.792,34	54.792,34 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.945,14 C	1.945,14	1.470,35	1.470,35 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		4.244,88 C	4.330,75	281,56	195,69 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		481.700,69 C	319.329,89	210.271,97	372.642,77 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	178.355,20	178.355,20	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	178.355,20	178.355,20	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		481.700,69 C	140.974,69	31.916,77	372.642,77 C
08577		21111701000000	MATRIZ		481.700,69 C	140.974,69	31.916,77	372.642,77 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		215.865,46 C	133.232,11	31.916,77	114.550,12 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		215.865,46 C	133.232,11	17.894,62	100.527,97 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	0,00	14.022,15	14.022,15 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		265.835,23 C	7.742,58	0,00	258.092,65 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		265.835,23 C	7.742,58	0,00	258.092,65 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.541.752,85 C	135.110,45	464.301,46	1.870.943,86 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.541.752,85 C	135.110,45	464.301,46	1.870.943,86 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		805.042,71 C	76.646,68	29.554,56	757.950,59 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00 C	236,25	0,00	1.653,75 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		62.066,68 C	7.758,33	0,00	54.308,35 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98 C	297,29	0,00	3.161,69 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36 C	1.309,83	0,00	2.391,53 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00 C	2.800,00	0,00	11.200,00 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	0,00	0,00	2.962,05 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06 C	433,48	0,00	3.684,58 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44 C	2.215,05	0,00	17.277,39 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		3.570,00 C	595,00	0,00	2.975,00 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		6.701,69 C	4.693,18	0,00	2.008,51 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	0,00	29.554,56	29.554,56 C
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70 C	1.583,99	0,00	16.706,71 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		26.978,54 C	116,76	0,00	26.861,78 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		36.389,70 C	12.129,90	0,00	24.259,80 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99 C	14.350,00	0,00	157.849,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42 C	161,08	0,00	1.621,34 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		436,48 C	700,00	0,00	263,52 D
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		578,62 C	488,04	0,00	90,58 C
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00 C	3.055,00	0,00	0,00
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 C	156,47	0,00	7.069,44 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70 C	4.932,70	0,00	0,00
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 C	9.800,00	0,00	284.200,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		61.894,54 C	3.630,00	0,00	58.264,54 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 C	0,00	0,00	8.164,00 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		966,99 C	966,99	0,00	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00 C	4.237,34	0,00	13.922,66 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		52.213,74 C	571,60	0,00	51.642,14 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48 C	124,55	0,00	1.120,93 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		495.538,65 C	8.571,60	0,00	486.967,05 C
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00 C	8.000,00	0,00	32.000,00 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48 C	124,55	0,00	1.120,93 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		4.023,45 C	447,05	0,00	3.576,40 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		188.957,75 C	49.320,57	434.746,90	574.384,08 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - SODEXO		0,00	10.497,69	146.323,78	135.826,09 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	20.718,94	281.349,24	260.630,30 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 C	0,00	0,00	73.697,44 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 C	17.638,34	0,00	93.997,25 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 C	465,60	7.073,88	10.233,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		159.553.557,07 C	1.091.432,17	33.193.538,38	191.655.663,28 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		159.553.557,07 C	1.091.432,17	33.193.538,38	191.655.663,28 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		230.360.720,60 C	0,00	32.175.324,07	262.536.044,67 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		37.815.535,66 C	0,00	883.921,03	38.699.456,69 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		124.305.430,01 D	1.091.432,17	134.293,28	125.262.568,90 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		32.638.051,30 C	699.490,67	528.289,74	32.466.850,37 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.638.051,30 C	699.490,67	528.289,74	32.466.850,37 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		32.596.738,91 C	699.490,67	528.289,74	32.425.537,98 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		32.431.664,60 C	699.490,67	528.289,74	32.260.463,67 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18 C	0,00	0,00	17.354.906,18 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42 C	0,00	0,00	324.360,42 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		0,00	0,00	3.290,08	3.290,08 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84 C	0,00	60.319,85	306.008,69 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89 C	396.915,95	0,00	9.788.627,94 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09 C	52.107,67	464.679,81	559.802,23 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87 C	250.467,05	0,00	1.286.954,82 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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.449.590,40 C	0,00	0,00	2.449.590,40 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		165.074,31 C	0,00	0,00	165.074,31 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09 C	0,00	0,00	49.637,09 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	716.032,33	0,00	716.032,33	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	714.595,17	0,00	714.595,17	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	714.595,17	0,00	714.595,17	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	714.595,17	0,00	714.595,17	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	709.990,57	0,00	709.990,57	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	124,55	0,00	124,55	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	124,55	0,00	124,55	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	36.922,42	0,00	36.922,42	D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	447,05	0,00	447,05	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		0,00	36.475,37	0,00	36.475,37	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	551,14	0,00	551,14	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	526,64	0,00	526,64	D
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	24,50	0,00	24,50	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	15.632,30	0,00	15.632,30	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	15.632,30	0,00	15.632,30	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	1.377,16	0,00	1.377,16	D
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	671,40	0,00	671,40	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	681,26	0,00	681,26	D
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	24,50	0,00	24,50	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	647.383,00	0,00	647.383,00	D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	647.383,00	0,00	647.383,00	D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	4.604,60	0,00	4.604,60	D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	4.157,55	0,00	4.157,55	D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	1.757,55	0,00	1.757,55	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	447,05	0,00	447,05	D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	447,05	0,00	447,05	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16	D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		0,00	1.437,16	0,00	1.437,16	D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		0,00	718,58	0,00	718,58	D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		0,00	410,62	0,00	410,62	D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		0,00	307,96	0,00	307,96	D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		0,00	718,58	0,00	718,58	D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (0,00	410,62	0,00	410,62	D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		0,00	307,96	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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	440.392,51	65.010,27	375.382,24	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	406.019,77	65.010,27	341.009,50	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	406.019,77	65.010,27	341.009,50	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	124.025,08	13.599,02	110.426,06	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	110.778,84	12.483,98	98.294,86	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	98.519,89	12.404,87	86.115,02	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	48.580,18	12.404,87	36.175,31	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	17.154,99	0,00	17.154,99	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	3.853,65	0,00	3.853,65	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	481,70	0,00	481,70	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	5.628,64	0,00	5.628,64	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	14.766,27	0,00	14.766,27	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	122,50	0,00	122,50	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	4.215,72	0,00	4.215,72	D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	300,00	0,00	300,00	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	2.568,06	0,00	2.568,06	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	590,68	0,00	590,68	D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	257,50	0,00	257,50	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	12.258,95	79,11	12.179,84	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	4.237,34	0,00	4.237,34	D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	169,60	0,00	169,60	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	1.779,89	79,11	1.700,78	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	120,80	0,00	120,80	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	16,97	0,00	16,97	D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	51,10	0,00	51,10	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	340,61	0,00	340,61	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	1.107,21	0,00	1.107,21	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	33,28	0,00	33,28	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	116,76	0,00	116,76	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	655,39	0,00	655,39	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	13.246,24	1.115,04	12.131,20	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	11.968,71	1.115,04	10.853,67	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	5.442,68	1.115,04	4.327,64	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	1.986,30	0,00	1.986,30	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	424,99	0,00	424,99	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	53,12	0,00	53,12	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	421,27	0,00	421,27	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	1.199,76	0,00	1.199,76	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	24,50	0,00	24,50	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	539,22	0,00	539,22	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	295,34	0,00	295,34	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	297,50	0,00	297,50	D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	1.277,53	0,00	1.277,53	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	433,48	0,00	433,48	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	88,08	0,00	88,08	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	279,50	0,00	279,50	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	476,47	0,00	476,47	D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	243.054,98	51.410,25	191.644,73	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	243.054,98	51.410,25	191.644,73	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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	90.066,09	11.645,99	78.420,10	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	46.419,76	11.645,99	34.773,77	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	17.125,29	0,00	17.125,29	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	4.038,71	0,00	4.038,71	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	491,73	0,00	491,73	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	6.297,56	0,00	6.297,56	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	11.935,57	0,00	11.935,57	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	171,60	0,00	171,60	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	3.585,87	0,00	3.585,87	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	121.839,49	38.680,72	83.158,77	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	52.314,19	33.368,25	18.945,94	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	18.525,76	0,00	18.525,76	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	2.060,15	0,00	2.060,15	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	443,80	0,00	443,80	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	3.615,89	0,00	3.615,89	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	9.247,78	0,00	9.247,78	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	98,00	0,00	98,00	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	2.156,88	0,00	2.156,88	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	400,00	0,00	400,00	D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		0,00	25.598,39	5.312,47	20.285,92	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	4.922,12	0,00	4.922,12	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	1.329,03	0,00	1.329,03	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	1.127,50	0,00	1.127,50	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	31.149,40	1.083,54	30.065,86	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	4.693,18	0,00	4.693,18	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	127,48	0,00	127,48	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	10.483,00	0,00	10.483,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	1.082,57	0,00	1.082,57	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	2.397,41	0,00	2.397,41	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	48,08	0,00	48,08	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	1.583,99	0,00	1.583,99	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	561,96	0,00	561,96	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	966,99	0,00	966,99	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	1.309,83	0,00	1.309,83	D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	1.581,91	0,00	1.581,91	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	582,36	0,00	582,36	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	124,20	62,10	62,10	D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	1.021,44	1.021,44	0,00	
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	38.939,71	1,00	38.938,71	D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	34.399,31	0,00	34.399,31	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	34.399,31	0,00	34.399,31	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	12.129,90	0,00	12.129,90	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	7.919,41	0,00	7.919,41	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	773,29	1,00	772,29	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	773,29	1,00	772,29	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	773,29	1,00	772,29	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	3.767,11	0,00	3.767,11	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	3.767,11	0,00	3.767,11	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	3.313,35	0,00	3.313,35	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	156,47	0,00	156,47	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: 18/06/2024

Período: Janeiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	297,29	0,00	297,29	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	3.893,13	0,00	3.893,13	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	3.893,13	0,00	3.893,13	D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		0,00	3.893,13	0,00	3.893,13	D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		0,00	3.893,13	0,00	3.893,13	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	30.479,61	0,00	30.479,61	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	30.479,61	0,00	30.479,61	D
01851		58010300000000	RH R BENEFS UDS SEDE		0,00	30.479,61	0,00	30.479,61	D
56019		58010301000000	RH E BENEFS UDS/SEDE		0,00	30.479,61	0,00	30.479,61	D
56020		58010301010000	RH E BENEFS UD6		0,00	11.282,49	0,00	11.282,49	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	6.447,14	0,00	6.447,14	D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	4.835,35	0,00	4.835,35	D
56021		58010301020000	REC HUM BENEFS GUANDU BIG MEIO		0,00	11.796,02	0,00	11.796,02	D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	6.740,58	0,00	6.740,58	D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	5.055,44	0,00	5.055,44	D
56022		58010301030000	RH E BENEFS GUANDU BIG FIM		0,00	5.998,32	0,00	5.998,32	D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	3.084,07	0,00	3.084,07	D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	2.914,25	0,00	2.914,25	D
03200		58010301040000	RH E BENEFS UDS		0,00	1.402,78	0,00	1.402,78	D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UDS		0,00	801,59	0,00	801,59	D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UDS		0,00	601,19	0,00	601,19	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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	1.091.414,57	1.091.414,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.091.414,57	1.091.414,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.091.414,57	1.091.414,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.091.414,57	1.091.414,57 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	1.091.414,57	1.091.414,57 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: 18/06/2024

Período: Janeiro 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	226.448.917,12	D
PASSIVO	226.448.917,12	C
INVESTIMENTO	716.032,33	D
DESPESAS	375.382,24	D
RECEITAS	1.091.414,57	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	