

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: 13/01/2025

Período: Julho 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		229.692.677,81 D	42.453.468,12	25.114.244,23	247.031.901,70 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		191.177.947,41 D	42.453.032,04	24.368.662,11	209.262.317,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.462,62 D	21.967.387,07	21.985.849,69	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		18.462,62 D	21.967.387,07	21.985.849,69	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	353.420,26	353.420,26	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	316.042,73	316.042,73	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	37.377,53	37.377,53	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		18.462,62 D	21.613.966,81	21.632.429,43	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		18.462,62 D	21.613.966,81	21.632.429,43	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		189.054.582,34 D	20.431.320,10	2.278.054,89	207.207.847,55 D
08113		11040100000000	MATRIZ		189.054.582,34 D	20.431.320,10	2.278.054,89	207.207.847,55 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		189.054.582,34 D	20.431.320,10	2.278.054,89	207.207.847,55 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		189.054.582,34 D	20.431.320,10	2.278.054,89	207.207.847,55 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.776.075,53 D	11.946,33	316.714,81	1.471.307,05 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		63.491,15 D	339,99	6.096,21	57.734,93 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		380.723,93 D	2.188,37	0,00	382.912,30 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		178.864.679,44 D	19.701.716,88	1.945.808,58	196.620.587,74 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.353.583,81 D	705.995,06	9.435,29	7.050.143,58 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.616.028,48 D	9.133,47	0,00	1.625.161,95 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.260.202,46 D	54.324,87	104.757,53	1.209.769,80 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		112,23 D	0,00	56,11	56,12 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		112,23 D	0,00	56,11	56,12 D
08156		11050105010000	MATRIZ		112,23 D	0,00	56,11	56,12 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		112,23 D	0,00	56,11	56,12 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.260.090,23 D	54.324,87	104.701,42	1.209.713,68 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		279.366,16 D	0,00	2.766,31	276.599,85 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	2.319,26	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
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		205.888,26 D	0,00	0,00	205.888,26 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		257.812,66 D	0,00	32.184,84	225.627,82 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		88.761,69 D	0,00	11.014,85	77.746,84 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		161.278,40 D	0,00	20.665,09	140.613,31 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		7.772,57 D	0,00	504,90	7.267,67 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		72.705,98 D	0,00	3.242,67	69.463,31 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 D	0,00	447,05	894,10 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		44.966,65 D	0,00	2.795,62	42.171,03 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		25.900,00 D	0,00	0,00	25.900,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		650.205,43 D	54.324,87	66.507,60	638.022,70 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: 13/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		472,50 D	2.835,00	236,25	3.071,25 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		15.516,70 D	0,00	7.758,33	7.758,37 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		2.402,19 D	0,00	156,24	2.245,95 D
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		2.391,53 D	0,00	2.391,53	0,00
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		964,69 D	0,00	0,00	964,69 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.631,38 D	0,00	0,00	1.631,38 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.585,62 D	0,00	0,00	2.585,62 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.855,00 D	0,00	371,00	1.484,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		19.437,65 D	0,00	1.390,70	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		11.370,59 D	0,00	2.953,40	8.417,19 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		17.240,16 D	0,00	2.462,88	14.777,28 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		50.600,00 D	0,00	4.600,00	46.000,00 D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		0,00	44.681,73	0,00	44.681,73 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	6.808,14	0,00	6.808,14 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		114.088,95 D	0,00	12.676,55	101.412,40 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.099,99 D	0,00	14.350,00	71.749,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 D	0,00	0,00	815,94 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		4.257,33 D	0,00	1.472,37	2.784,96 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.287,09 D	0,00	156,47	6.130,62 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		235.200,00 D	0,00	10.185,14	225.014,86 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		39.049,58 D	0,00	3.630,00	35.419,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		14.382,56 D	0,00	1.716,74	12.665,82 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		38.515.549,68 D	436,08	745.582,12	37.770.403,64 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		38.338.863,04 D	0,01	741.566,81	37.597.296,24 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		38.338.863,04 D	0,01	741.566,81	37.597.296,24 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		38.169.621,26 D	0,01	740.999,19	37.428.622,08 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		13.556.357,42 D	0,00	0,00	13.556.357,42 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	0,00	153.004,69 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.437.366,64 D	0,00	354.176,64	9.083.190,00 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		352.801,28 D	0,00	38.723,32	314.077,96 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.456.061,16 D	0,01	328.800,44	3.127.260,73 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	0,00	1.972.158,41 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		741.000,00 D	0,00	19.298,79	721.701,21 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		169.241,78 D	0,00	567,62	168.674,16 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		18.500,00 D	0,00	567,62	17.932,38 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		526.778,00 D	0,00	510,00	526.268,00 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: 13/01/2025

Período: Julho 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		526.778,00 D	0,00	510,00	526.268,00 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		526.778,00 D	0,00	510,00	526.268,00 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		146.035,27 D	0,00	0,00	146.035,27 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		84.523,69 D	0,00	0,00	84.523,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.012,26 D	0,00	510,00	108.502,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	0,00	510,00	89.263,41 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	0,00	0,00	19.238,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		32.926,58 D	0,00	0,00	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	0,00	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		350.091,36 C	436,07	3.505,31	353.160,60 C
08424		13060100000000	MATRIZ		350.091,36 C	436,07	3.505,31	353.160,60 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		350.091,36 C	436,07	3.505,31	353.160,60 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		90.372,32 C	0,00	736,03	91.108,35 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.446,00 C	0,00	181,01	52.627,01 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		37.926,32 C	0,00	555,02	38.481,34 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.485,98 C	436,07	83,18	92.133,09 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		78.253,99 C	436,07	19,86	77.837,78 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.231,99 C	0,00	63,32	14.295,31 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		135.574,06 C	0,00	1.774,90	137.348,96 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		34.789,88 C	0,00	159,50	34.949,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		100.784,18 C	0,00	1.615,40	102.399,58 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		10.322,76 C	0,00	450,93	10.773,69 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		8.567,67 C	0,00	450,93	9.018,60 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		13.078,11 C	0,00	224,44	13.302,55 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		9.640,52 C	0,00	172,39	9.812,91 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.437,59 C	0,00	52,05	3.489,64 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		5.659,38 C	0,00	235,83	5.895,21 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		5.659,38 C	0,00	235,83	5.895,21 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: 13/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
48007		14010400000000	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: 13/01/2025

Período: Julho 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		229.692.677,81 C	4.392.536,44	21.731.760,33	247.031.901,70 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		191.312.502,38 C	3.650.969,63	21.731.760,32	209.393.293,07 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.156.427,96 C	2.030.792,24	916.989,79	42.625,51 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.156.427,96 C	2.030.792,24	916.989,79	42.625,51 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		1.156.427,96 C	2.030.792,24	916.989,79	42.625,51 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		157.975,30 C	157.975,32	90.433,23	90.433,21 C
14130		21090400000000	MATRIZ		157.975,30 C	157.975,32	90.433,23	90.433,21 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.469,15 C	19.469,17	19.903,39	19.903,37 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		67.476,12 C	67.476,12	32.750,65	32.750,65 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		52.367,81 C	52.367,81	28.251,24	28.251,24 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		18.662,22 C	18.662,22	9.527,95	9.527,95 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		71.852,93 C	71.852,95	61.713,75	61.713,73 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		71.852,93 C	71.852,95	61.713,75	61.713,73 C
08528		21100201000000	MATRIZ		71.852,93 C	71.852,95	61.713,75	61.713,73 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.421,55 C	11.421,56	11.510,54	11.510,53 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		44.879,93 C	44.879,94	48.831,07	48.831,06 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.266,55 C	1.266,55	1.372,14	1.372,14 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		14.284,90 C	14.284,90	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		443.598,25 C	147.190,10	178.597,97	475.006,12 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	140.265,13	140.265,13	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	140.265,13	140.265,13	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		443.598,25 C	6.924,97	38.332,84	475.006,12 C
08577		21111701000000	MATRIZ		443.598,25 C	6.924,97	38.332,84	475.006,12 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		190.848,17 C	6.924,97	38.332,84	222.256,04 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		118.830,20 C	6.096,21	22.853,10	135.587,09 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		72.017,97 C	828,76	15.479,74	86.668,95 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		1.260.090,23 C	104.701,42	54.324,87	1.209.713,68 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.260.090,23 C	104.701,42	54.324,87	1.209.713,68 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		650.205,43 C	66.507,60	54.324,87	638.022,70 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		472,50 C	236,25	2.835,00	3.071,25 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		15.516,70 C	7.758,33	0,00	7.758,37 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		2.402,19 C	156,24	0,00	2.245,95 C
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		2.391,53 C	2.391,53	0,00	0,00
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		21.600,00 C	0,00	0,00	21.600,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		964,69 C	0,00	0,00	964,69 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.631,38 C	0,00	0,00	1.631,38 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.585,62 C	0,00	0,00	2.585,62 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		11.370,59 C	2.953,40	0,00	8.417,19 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		50.600,00 C	4.600,00	0,00	46.000,00 C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		0,00	0,00	44.681,73	44.681,73 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.855,00 C	371,00	0,00	1.484,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		19.437,65 C	1.390,70	0,00	18.046,95 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		0,00	0,00	6.808,14	6.808,14 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: 13/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 C	0,00	0,00	1.865,40 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		17.240,16 C	2.462,88	0,00	14.777,28 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		114.088,95 C	12.676,55	0,00	101.412,40 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		86.099,99 C	14.350,00	0,00	71.749,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 C	0,00	0,00	815,94 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		4.257,33 C	1.472,37	0,00	2.784,96 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.287,09 C	156,47	0,00	6.130,62 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		235.200,00 C	10.185,14	0,00	225.014,86 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		39.049,58 C	3.630,00	0,00	35.419,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		14.382,56 C	1.716,74	0,00	12.665,82 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		72.705,98 C	3.242,67	0,00	69.463,31 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		498,18 C	0,00	0,00	498,18 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		44.966,65 C	2.795,62	0,00	42.171,03 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		25.900,00 C	0,00	0,00	25.900,00 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		279.366,16 C	2.766,31	0,00	276.599,85 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		498,18 C	0,00	0,00	498,18 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	2.319,26	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
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		205.888,26 C	0,00	0,00	205.888,26 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.341,15 C	447,05	0,00	894,10 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		257.812,66 C	32.184,84	0,00	225.627,82 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		88.761,69 C	11.014,85	0,00	77.746,84 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		161.278,40 C	20.665,09	0,00	140.613,31 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		7.772,57 C	504,90	0,00	7.267,67 C
21950		21190000000000	RECURSOS		188.222.557,71 C	1.138.457,60	20.429.700,71	207.513.800,82 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		188.222.557,71 C	1.138.457,60	20.429.700,71	207.513.800,82 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		262.536.044,67 C	0,00	19.324.129,48	281.860.174,15 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		44.047.997,10 C	0,00	1.095.378,76	45.143.375,86 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		134.044.214,88 D	1.138.457,60	0,01	135.182.672,47 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		0,00	0,00	10.192,46	10.192,46 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		38.380.175,43 C	741.566,81	0,01	37.638.608,63 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		38.380.175,43 C	741.566,81	0,01	37.638.608,63 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		38.338.863,04 C	741.566,81	0,01	37.597.296,24 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		38.169.621,26 C	740.999,19	0,01	37.428.622,08 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		13.556.357,42 C	0,00	0,00	13.556.357,42 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	0,00	0,00	153.004,69 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.437.366,64 C	354.176,64	0,00	9.083.190,00 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		352.801,28 C	38.723,32	0,00	314.077,96 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.456.061,16 C	328.800,44	0,01	3.127.260,73 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	0,00	0,00	1.972.158,41 C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM 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: 13/01/2025

Período: Julho 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		741.000,00 C	19.298,79	0,00	721.701,21 C
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		169.241,78 C	567,62	0,00	168.674,16 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		18.500,00 C	567,62	0,00	17.932,38 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: 13/01/2025

Período: Julho 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		7.807.525,80 D	791.257,77	0,00	8.598.783,57 D
80000		41000000000000	MATRIZ		7.806.088,64 D	791.257,77	0,00	8.597.346,41 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		7.806.088,64 D	791.257,77	0,00	8.597.346,41 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		7.806.088,64 D	791.257,77	0,00	8.597.346,41 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		7.750.738,37 D	781.822,48	0,00	8.532.560,85 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		17.262,60 D	8.855,24	0,00	26.117,84 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		8.772,35 D	6.535,98	0,00	15.308,33 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	2.319,26	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	0,00	0,00	7.501,30 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		254.262,31 D	39.170,37	0,00	293.432,68 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		251.580,01 D	38.723,32	0,00	290.303,33 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		635.114,53 D	0,00	0,00	635.114,53 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		634.537,76 D	0,00	0,00	634.537,76 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		117.095,17 D	19.298,79	0,00	136.393,96 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		117.095,17 D	19.298,79	0,00	136.393,96 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.108,79 D	0,00	0,00	8.108,79 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		108,79 D	0,00	0,00	108,79 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		6.516.001,11 D	714.498,08	0,00	7.230.499,19 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		6.516.001,11 D	714.498,08	0,00	7.230.499,19 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		55.350,27 D	9.435,29	0,00	64.785,56 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		32.651,14 D	8.420,62	0,00	41.071,76 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		23.900,00 D	5.625,00	0,00	29.525,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		678,16 D	2.795,62	0,00	3.473,78 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		33,82 D	0,00	0,00	33,82 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		7.862,28 D	0,00	0,00	7.862,28 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		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		2.682,30 D	447,05	0,00	3.129,35 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: 13/01/2025

Período: Julho 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		11.216,83 D	567,62	0,00	11.784,45 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		11.216,83 D	567,62	0,00	11.784,45 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: 13/01/2025

Período: Julho 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		2.129.011,59 D	389.508,51	42.382,65	2.476.137,45 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.936.169,46 D	347.670,36	35.457,68	2.248.382,14 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.936.169,46 D	347.670,36	35.457,68	2.248.382,14 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		679.237,66 D	115.960,78	13.781,94	781.416,50 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		607.025,34 D	102.423,41	12.718,15	696.730,60 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		517.375,46 D	92.079,03	12.628,17	596.826,32 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		209.551,40 D	45.701,70	12.628,17	242.624,93 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		3.661,71 D	0,00	0,00	3.661,71 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		104.813,46 D	16.403,77	0,00	121.217,23 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		23.225,96 D	3.708,19	0,00	26.934,15 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.979,54 D	459,46	0,00	3.439,00 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		37.390,32 D	6.248,59	0,00	43.638,91 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		2.178,20 D	0,00	0,00	2.178,20 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		62.325,92 D	9.156,84	0,00	71.482,76 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		1.070,81 D	179,41	0,00	1.250,22 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		22.282,84 D	3.534,18	0,00	25.817,02 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		2.633,35 D	1.272,37	0,00	3.905,72 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	0,00	0,00	7.316,38 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		21.837,56 D	4.236,00	0,00	26.073,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		2.362,72 D	886,02	0,00	3.248,74 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.526,20 D	292,50	0,00	1.818,70 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		89.649,88 D	10.344,38	89,98	99.904,28 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		22.457,34 D	4.600,00	0,00	27.057,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		169,60 D	378,00	0,00	547,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		5.980,52 D	1.177,00	89,98	7.067,50 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		271,00 D	23,80	0,00	294,80 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		54,72 D	0,00	0,00	54,72 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		298,17 D	0,00	0,00	298,17 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		276,00 D	62,00	0,00	338,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		22.844,96 D	3.630,00	0,00	26.474,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.698,57 D	473,58	0,00	3.172,15 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		7.300,07 D	0,00	0,00	7.300,07 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		709,82 D	0,00	0,00	709,82 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	0,00	0,00	9.287,59 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		231,74 D	0,00	0,00	231,74 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		892,87 D	0,00	0,00	892,87 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		72.212,32 D	13.537,37	1.063,79	84.685,90 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		64.544,62 D	11.946,72	1.063,79	75.427,55 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		26.618,51 D	5.551,53	1.063,79	31.106,25 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		12.307,96 D	2.083,84	0,00	14.391,80 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.626,45 D	444,12	0,00	3.070,57 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		328,31 D	55,52	0,00	383,83 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.697,31 D	466,76	0,00	3.164,07 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		4.481,51 D	656,35	0,00	5.137,86 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		152,65 D	25,63	0,00	178,28 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		3.057,01 D	589,03	0,00	3.646,04 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		1.860,90 D	200,00	0,00	2.060,90 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		8.088,09 D	1.412,00	0,00	9.500,09 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		886,02 D	295,34	0,00	1.181,36 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.439,90 D	166,60	0,00	1.606,50 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: 13/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		256.561,33 D	40.731,85	1.500,00	295.793,18 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		223.802,81 D	36.501,62	0,00	260.304,43 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		223.802,81 D	36.501,62	0,00	260.304,43 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		74.419,35 D	12.676,55	0,00	87.095,90 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		86.100,00 D	14.350,00	0,00	100.450,00 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		5.466,56 D	0,00	0,00	5.466,56 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		47.516,46 D	7.758,33	0,00	55.274,79 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		10.300,44 D	1.716,74	0,00	12.017,18 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		17.569,37 D	2.890,70	1.500,00	18.960,07 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		17.283,37 D	2.890,70	1.500,00	18.674,07 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		12.947,29 D	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00	887,12 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		0,00	1.390,70	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		15.189,15 D	1.210,46	0,00	16.399,61 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		15.189,15 D	1.210,46	0,00	16.399,61 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		938,82 D	156,47	0,00	1.095,29 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		1.093,93 D	1.053,99	0,00	2.147,92 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	129,07	0,00	129,07 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	129,07	0,00	129,07 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	129,07	0,00	129,07 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		22.649,77 D	3.505,31	0,00	26.155,08 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		22.649,77 D	3.505,31	0,00	26.155,08 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		22.649,77 D	3.505,31	0,00	26.155,08 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		22.649,77 D	3.505,31	0,00	26.155,08 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		170.192,36 D	38.332,84	6.924,97	201.600,23 D
09897		58010000000000	MATRIZ		170.192,36 D	38.332,84	6.924,97	201.600,23 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		170.192,36 D	38.332,84	6.924,97	201.600,23 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		170.192,36 D	38.332,84	6.924,97	201.600,23 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		62.604,77 D	12.132,24	0,00	74.737,01 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		34.257,39 D	6.932,71	0,00	41.190,10 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		28.347,38 D	5.199,53	0,00	33.546,91 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		62.584,21 D	16.936,63	6.096,21	73.424,63 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		34.325,75 D	10.958,31	6.096,21	39.187,85 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		28.258,46 D	5.978,32	0,00	34.236,78 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: 13/01/2025

Período: Julho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		37.262,03 D	7.798,06	0,00	45.060,09 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		21.761,78 D	4.124,42	0,00	25.886,20 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		15.500,25 D	3.673,64	0,00	19.173,89 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		7.741,35 D	1.465,91	828,76	8.378,50 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		4.080,09 D	837,66	0,00	4.917,75 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.661,26 D	628,25	828,76	3.460,75 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: 13/01/2025

Período: Julho 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		9.936.537,39 C	0,00	1.138.383,63	11.074.921,02 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		9.936.537,39 C	0,00	1.138.383,63	11.074.921,02 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		9.936.537,39 C	0,00	1.138.383,63	11.074.921,02 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		9.936.537,39 C	0,00	1.138.383,63	11.074.921,02 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		9.936.537,39 C	0,00	1.138.383,63	11.074.921,02 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: 13/01/2025

Período: Julho 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	247.031.901,70	D
PASSIVO	247.031.901,70	C
INVESTIMENTO	8.598.783,57	D
DESPESAS	2.476.137,45	D
RECEITAS	11.074.921,02	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	