

## 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		232.000.171,46 D	6.800.696,12	9.108.189,77	229.692.677,81 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		192.733.335,15 D	6.037.296,12	7.592.683,86	191.177.947,41 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		500,00 D	2.846.758,16	2.828.795,54	18.462,62 D
08101		11020100000000	MATRIZ		500,00 D	2.846.758,16	2.828.795,54	18.462,62 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	328.308,84	328.308,84	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	322.666,21	322.666,21	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	5.642,63	5.642,63	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		500,00 D	2.518.449,32	2.500.486,70	18.462,62 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		500,00 D	2.518.449,32	2.500.486,70	18.462,62 D
11324		11040000000000	POUPANCA		190.377.655,07 D	3.162.137,95	4.485.210,68	189.054.582,34 D
08113		11040100000000	MATRIZ		190.377.655,07 D	3.162.137,95	4.485.210,68	189.054.582,34 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		190.377.655,07 D	3.162.137,95	4.485.210,68	189.054.582,34 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		190.377.655,07 D	3.162.137,95	4.485.210,68	189.054.582,34 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		2.979,52 D	2.089.263,57	316.167,56	1.776.075,53 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		65.103,70 D	362,34	1.974,89	63.491,15 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		378.545,91 D	2.198,09	20,07	380.723,93 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		181.970.688,18 D	1.023.690,28	4.129.699,02	178.864.679,44 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.353.426,65 D	37.506,30	37.349,14	6.353.583,81 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.606.911,11 D	9.117,37	0,00	1.616.028,48 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.510.188,19 D	28.400,01	278.385,74	1.260.202,46 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		168,34 D	0,00	56,11	112,23 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		168,34 D	0,00	56,11	112,23 D
08156		11050105010000	MATRIZ		168,34 D	0,00	56,11	112,23 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		168,34 D	0,00	56,11	112,23 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.510.019,85 D	28.400,01	278.329,63	1.260.090,23 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		446.238,25 D	2.500,00	169.372,09	279.366,16 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		622,73 D	0,00	124,55	498,18 D
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		28.770,00 D	0,00	28.770,00	0,00
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 D	0,00	0,00	56.333,77 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
18137		11051202070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	2.500,00	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		341.557,75 D	0,00	135.669,49	205.888,26 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 D	0,00	4.361,00	420,00 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		288.426,85 D	0,00	30.614,19	257.812,66 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		98.330,86 D	0,00	9.569,17	88.761,69 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		181.836,46 D	0,00	20.558,06	161.278,40 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		8.259,53 D	0,00	486,96	7.772,57 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		49.355,74 D	25.900,00	2.549,76	72.705,98 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		622,73 D	0,00	124,55	498,18 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	1.978,16	44.966,65 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	25.900,00	0,00	25.900,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/11/2024

Período: Junho 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		725.999,01 D	0,01	75.793,59	650.205,43 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 D	0,00	0,00	1.865,40 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		708,75 D	0,00	236,25	472,50 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		23.275,03 D	0,00	7.758,33	15.516,70 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		2.556,26 D	0,00	154,07	2.402,19 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		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		2.226,00 D	0,00	371,00	1.855,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		19.437,65 D	0,00	0,00	19.437,65 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		11.370,59 D	0,00	0,00	11.370,59 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		19.703,04 D	0,00	2.462,88	17.240,16 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		55.200,00 D	0,00	4.600,00	50.600,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		139.442,05 D	0,00	25.353,10	114.088,95 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.449,99 D	0,00	14.350,00	86.099,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 D	0,00	805,40	815,94 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		8.656,68 D	0,00	4.399,35	4.257,33 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.443,56 D	0,00	156,47	6.287,09 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		245.000,00 D	0,00	9.800,00	235.200,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		42.679,58 D	0,00	3.630,00	39.049,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		16.099,29 D	0,01	1.716,74	14.382,56 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		844.991,89 D	0,00	291,90	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		3.746,75 D	0,00	291,90	3.454,85 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.746,75 D	0,00	291,90	3.454,85 D
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.746,75 D	0,00	291,90	3.454,85 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		39.266.836,31 D	763.400,00	1.514.686,63	38.515.549,68 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		39.090.501,15 D	759.500,00	1.511.138,11	38.338.863,04 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		39.090.501,15 D	759.500,00	1.511.138,11	38.338.863,04 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		38.939.759,37 D	741.000,00	1.511.138,11	38.169.621,26 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		14.603.729,08 D	0,00	1.047.371,66	13.556.357,42 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 D	0,00	31.521,00	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	0,00	9.437.366,64 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		391.524,60 D	0,00	38.723,32	352.801,28 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.719.720,60 D	0,00	263.659,44	3.456.061,16 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		2.102.021,10 D	0,00	129.862,69	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		0,00	741.000,00	0,00	741.000,00 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		150.741,78 D	18.500,00	0,00	169.241,78 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		0,00	18.500,00	0,00	18.500,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		522.878,00 D	3.900,00	0,00	526.778,00 D
08297		13050100000000	MATRIZ		522.878,00 D	3.900,00	0,00	526.778,00 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		522.878,00 D	3.900,00	0,00	526.778,00 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		142.135,27 D	3.900,00	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		80.623,69 D	3.900,00	0,00	84.523,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		109.012,26 D	0,00	0,00	109.012,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41 D	0,00	0,00	89.773,41 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85 D	0,00	0,00	19.238,85 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		202.262,83 D	0,00	0,00	202.262,83 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64 D	0,00	0,00	43.074,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19 D	0,00	0,00	159.188,19 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		32.926,58 D	0,00	0,00	32.926,58 D
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76 D	0,00	0,00	30.920,76 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01373		13050104060000	DIRETORIA GUANDU		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
01376		13050104070000	DIRETORIA BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		346.542,84 C	0,00	3.548,52	350.091,36 C
08424		13060100000000	MATRIZ		346.542,84 C	0,00	3.548,52	350.091,36 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		346.542,84 C	0,00	3.548,52	350.091,36 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		89.593,08 C	0,00	779,24	90.372,32 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.193,35 C	0,00	252,65	52.446,00 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		37.399,73 C	0,00	526,59	37.926,32 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.402,80 C	0,00	83,18	92.485,98 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		78.234,13 C	0,00	19,86	78.253,99 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.168,67 C	0,00	63,32	14.231,99 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		133.799,16 C	0,00	1.774,90	135.574,06 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		34.630,38 C	0,00	159,50	34.789,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		99.168,78 C	0,00	1.615,40	100.784,18 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		9.871,83 C	0,00	450,93	10.322,76 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		8.116,74 C	0,00	450,93	8.567,67 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 C	0,00	0,00	1.755,09 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		12.853,67 C	0,00	224,44	13.078,11 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		9.468,13 C	0,00	172,39	9.640,52 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.385,54 C	0,00	52,05	3.437,59 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		5.423,55 C	0,00	235,83	5.659,38 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		5.423,55 C	0,00	235,83	5.659,38 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	819,28	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: 28/11/2024

Período: Junho 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		0,00	0,00	819,28	819,28 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	819,28	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: 28/11/2024

Período: Junho 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		232.000.171,46 C	6.328.160,76	4.020.667,11	229.692.677,81 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		192.868.357,92 C	4.817.022,65	3.261.167,11	191.312.502,38 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.566.539,90 C	2.176.157,47	1.766.045,53	1.156.427,96 C
14129		21080100000000	MATRIZ		1.566.539,90 C	2.176.157,47	1.766.045,53	1.156.427,96 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		1.566.539,90 C	2.176.157,47	1.766.045,53	1.156.427,96 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		194.764,69 C	194.764,71	157.975,32	157.975,30 C
14130		21090400000000	MATRIZ		194.764,69 C	194.764,71	157.975,32	157.975,30 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		18.504,55 C	18.504,57	19.469,17	19.469,15 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		89.051,66 C	89.051,66	67.476,12	67.476,12 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		63.430,35 C	63.430,35	52.367,81	52.367,81 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		23.778,13 C	23.778,13	18.662,22	18.662,22 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		63.204,80 C	63.204,82	71.852,95	71.852,93 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		63.204,80 C	63.204,82	71.852,95	71.852,93 C
08528		21100201000000	MATRIZ		63.204,80 C	63.204,82	71.852,95	71.852,93 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.923,71 C	10.923,72	11.421,56	11.421,55 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		50.812,76 C	50.812,77	44.879,94	44.879,93 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.468,33 C	1.468,33	1.266,55	1.266,55 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	0,00	14.284,90	14.284,90 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		414.268,68 C	135.973,14	165.302,71	443.598,25 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	129.600,45	129.600,45	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	129.600,45	129.600,45	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		414.268,68 C	6.372,69	35.702,26	443.598,25 C
08577		21111701000000	MATRIZ		414.268,68 C	6.372,69	35.702,26	443.598,25 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		161.498,53 C	6.352,62	35.702,26	190.848,17 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		104.135,65 C	5.381,10	20.075,65	118.830,20 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		57.362,88 C	971,52	15.626,61	72.017,97 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		252.770,15 C	20,07	0,00	252.750,08 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.770,15 C	20,07	0,00	252.750,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.510.019,85 C	278.329,63	28.400,01	1.260.090,23 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.510.019,85 C	278.329,63	28.400,01	1.260.090,23 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		725.999,01 C	75.793,59	0,01	650.205,43 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		708,75 C	236,25	0,00	472,50 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		23.275,03 C	7.758,33	0,00	15.516,70 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		2.556,26 C	154,07	0,00	2.402,19 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		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	0,00	0,00	11.370,59 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		55.200,00 C	4.600,00	0,00	50.600,00 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.226,00 C	371,00	0,00	1.855,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		19.437,65 C	0,00	0,00	19.437,65 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.865,40 C	0,00	0,00	1.865,40 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		19.703,04 C	2.462,88	0,00	17.240,16 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		139.442,05 C	25.353,10	0,00	114.088,95 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.449,99 C	14.350,00	0,00	86.099,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 C	805,40	0,00	815,94 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		8.656,68 C	4.399,35	0,00	4.257,33 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.443,56 C	156,47	0,00	6.287,09 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		245.000,00 C	9.800,00	0,00	235.200,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		42.679,58 C	3.630,00	0,00	39.049,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		16.099,29 C	1.716,74	0,01	14.382,56 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>49.355,74 C</b>	<b>2.549,76</b>	<b>25.900,00</b>	<b>72.705,98 C</b>
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		622,73 C	124,55	0,00	498,18 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	1.978,16	0,00	44.966,65 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	0,00	25.900,00	25.900,00 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>446.238,25 C</b>	<b>169.372,09</b>	<b>2.500,00</b>	<b>279.366,16 C</b>
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		622,73 C	124,55	0,00	498,18 C
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		28.770,00 C	28.770,00	0,00	0,00
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	0,00	0,00	56.333,77 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
28137		21120703070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	0,00	2.500,00	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		341.557,75 C	135.669,49	0,00	205.888,26 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	4.361,00	0,00	420,00 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>288.426,85 C</b>	<b>30.614,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257.812,66 C</b>
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		98.330,86 C	9.569,17	0,00	88.761,69 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		181.836,46 C	20.558,06	0,00	161.278,40 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		8.259,53 C	486,96	0,00	7.772,57 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>189.119.560,00 C</b>	<b>1.968.592,88</b>	<b>1.071.590,59</b>	<b>188.222.557,71 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>189.119.560,00 C</b>	<b>1.968.592,88</b>	<b>1.071.590,59</b>	<b>188.222.557,71 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		262.536.044,67 C	0,00	0,00	262.536.044,67 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		42.976.406,55 C	0,00	1.071.590,55	44.047.997,10 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		132.075.622,04 D	1.968.592,88	0,04	134.044.214,88 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83 C	0,00	0,00	3.208,83 C
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02 D	0,00	0,00	1.978,02 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>39.131.813,54 C</b>	<b>1.511.138,11</b>	<b>759.500,00</b>	<b>38.380.175,43 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>39.131.813,54 C</b>	<b>1.511.138,11</b>	<b>759.500,00</b>	<b>38.380.175,43 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>39.090.501,15 C</b>	<b>1.511.138,11</b>	<b>759.500,00</b>	<b>38.338.863,04 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>38.939.759,37 C</b>	<b>1.511.138,11</b>	<b>741.000,00</b>	<b>38.169.621,26 C</b>
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		14.603.729,08 C	1.047.371,66	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		58.625,36 C	31.521,00	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	0,00	0,00	9.437.366,64 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		391.524,60 C	38.723,32	0,00	352.801,28 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		3.719.720,60 C	263.659,44	0,00	3.456.061,16 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		2.102.021,10 C	129.862,69	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
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00	0,00	741.000,00	741.000,00 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17081		22190302000000	CT NAO CIRCULANTE BIG		150.741,78 C	0,00	18.500,00	169.241,78 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 C	0,00	0,00	35.304,56 C
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 C	0,00	0,00	115.437,22 C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		0,00	0,00	18.500,00	18.500,00 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		6.183.561,90 D	1.735.242,66	111.278,76	7.807.525,80 D
80000		41000000000000	MATRIZ		6.182.124,74 D	1.735.242,66	111.278,76	7.806.088,64 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		6.182.124,74 D	1.735.242,66	111.278,76	7.806.088,64 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		6.182.124,74 D	1.735.242,66	111.278,76	7.806.088,64 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		6.129.874,23 D	1.730.395,85	109.531,71	7.750.738,37 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		16.493,11 D	769,49	0,00	17.262,60 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		8.437,00 D	335,35	0,00	8.772,35 D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		652,16 D	309,59	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)		7.376,75 D	124,55	0,00	7.501,30 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		210.730,94 D	43.978,42	447,05	254.262,31 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		208.495,69 D	43.084,32	0,00	251.580,01 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		505.251,84 D	238.947,35	109.084,66	635.114,53 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		504.675,07 D	238.947,35	109.084,66	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		41.162,01 D	135.669,49	0,00	176.831,50 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		41.162,01 D	135.669,49	0,00	176.831,50 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		117.095,17 D	0,00	0,00	117.095,17 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		117.095,17 D	0,00	0,00	117.095,17 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.108,79 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		5.204.970,01 D	1.311.031,10	0,00	6.516.001,11 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		5.204.970,01 D	1.311.031,10	0,00	6.516.001,11 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		52.250,51 D	4.846,81	1.747,05	55.350,27 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		29.998,43 D	3.952,71	1.300,00	32.651,14 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		23.900,00 D	0,00	0,00	23.900,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	1.978,16	1.300,00	678,16 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)		5.887,73 D	1.974,55	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		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		2.235,25 D	894,10	447,05	2.682,30 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: 28/11/2024

Período: Junho 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	0,00	0,00	11.216,83 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		11.216,83 D	0,00	0,00	11.216,83 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
00011		49010000000000	MATRIZ		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		307,96 D	0,00	0,00	307,96 D
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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.784.382,61 D	392.961,98	48.333,00	2.129.011,59 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.624.438,64 D	353.711,20	41.980,38	1.936.169,46 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.624.438,64 D	353.711,20	41.980,38	1.936.169,46 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		583.093,41 D	113.591,79	17.447,54	679.237,66 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		522.710,72 D	99.883,11	15.568,49	607.025,34 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		445.644,93 D	83.639,60	11.909,07	517.375,46 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		181.469,39 D	39.110,63	11.028,62	209.551,40 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		3.661,71 D	0,00	0,00	3.661,71 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		91.021,39 D	13.792,07	0,00	104.813,46 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		19.075,12 D	4.150,84	0,00	23.225,96 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		2.588,43 D	391,11	0,00	2.979,54 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		30.422,10 D	6.968,22	0,00	37.390,32 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		2.178,20 D	0,00	0,00	2.178,20 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		53.169,08 D	9.156,84	0,00	62.325,92 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		865,77 D	205,04	0,00	1.070,81 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		19.209,64 D	3.073,20	0,00	22.282,84 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		1.180,45 D	2.333,35	880,45	2.633,35 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		17.601,56 D	4.236,00	0,00	21.837,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		2.362,72 D	0,00	0,00	2.362,72 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		1.303,90 D	222,30	0,00	1.526,20 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		77.065,79 D	16.243,51	3.659,42	89.649,88 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		17.857,34 D	4.600,00	0,00	22.457,34 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	0,00	0,00	169,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		4.892,45 D	1.117,49	29,42	5.980,52 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		32,89 D	21,83	0,00	54,72 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		175,01 D	123,16	0,00	298,17 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		19.214,96 D	7.260,00	3.630,00	22.844,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		2.224,99 D	473,58	0,00	2.698,57 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		6.351,25 D	948,82	0,00	7.300,07 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		583,24 D	126,58	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		7.887,53 D	1.400,06	0,00	9.287,59 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		94,74 D	137,00	0,00	231,74 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		857,88 D	34,99	0,00	892,87 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		60.382,69 D	13.708,68	1.879,05	72.212,32 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		53.113,46 D	13.294,95	1.863,79	64.544,62 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		22.130,77 D	5.551,53	1.063,79	26.618,51 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		10.224,12 D	2.083,84	0,00	12.307,96 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		2.182,33 D	444,12	0,00	2.626,45 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		272,79 D	55,52	0,00	328,31 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		2.230,55 D	466,76	0,00	2.697,31 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		3.825,16 D	656,35	0,00	4.481,51 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		127,02 D	25,63	0,00	152,65 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		2.544,81 D	512,20	0,00	3.057,01 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		800,00 D	1.860,90	800,00	1.860,90 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		6.676,09 D	1.412,00	0,00	8.088,09 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		886,02 D	0,00	0,00	886,02 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.213,80 D	226,10	0,00	1.439,90 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		7.269,23 D	413,73	15,26	7.667,70 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.517,18 D	0,00	0,00	1.517,18 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		581,48 D	119,55	0,00	701,03 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		50,00 D	10,75	0,00	60,75 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		1.401,36 D	283,43	0,00	1.684,79 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		3.703,95 D	0,00	0,00	3.703,95 D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		15,26 D	0,00	15,26	0,00
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		835.093,84 D	189.674,12	24.397,49	1.000.370,47 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		835.093,84 D	189.674,12	24.397,49	1.000.370,47 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		414.706,24 D	95.659,93	12.797,58	497.568,59 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		172.940,83 D	49.529,68	11.345,38	211.125,13 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		3.919,19 D	971,52	0,00	4.890,71 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		87.626,64 D	17.294,40	0,00	104.921,04 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		20.636,53 D	4.229,64	0,00	24.866,17 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		2.551,21 D	495,30	0,00	3.046,51 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		36.286,46 D	7.817,71	0,00	44.104,17 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		35.059,09 D	6.241,02	0,00	41.300,11 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		889,20 D	179,40	0,00	1.068,60 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		17.745,09 D	3.934,97	0,00	21.680,06 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		1.852,69 D	2.991,40	1.452,20	3.391,89 D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		14.982,25 D	0,00	0,00	14.982,25 D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		20.217,06 D	1.974,89	0,00	22.191,95 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		300.328,12 D	67.688,98	8.669,85	359.347,25 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		94.509,67 D	32.462,20	8.669,85	118.302,02 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		57.820,82 D	11.709,63	0,00	69.530,45 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		11.645,87 D	2.596,96	0,00	14.242,83 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		1.562,70 D	324,62	0,00	1.887,32 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		20.122,83 D	4.216,48	0,00	24.339,31 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		23.889,89 D	4.503,85	0,00	28.393,74 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		456,82 D	76,89	0,00	533,71 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		8.493,38 D	2.048,80	0,00	10.542,18 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		450,00 D	346,35	0,00	796,35 D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		20.285,92 D	0,00	0,00	20.285,92 D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		10.157,20 D	0,00	0,00	10.157,20 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		37.274,48 D	8.472,00	0,00	45.746,48 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		4.873,11 D	0,00	0,00	4.873,11 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		5.281,40 D	931,20	0,00	6.212,60 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		120.059,48 D	26.325,21	2.930,06	143.454,63 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		14.544,70 D	2.462,88	0,00	17.007,58 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		1.035,40 D	193,38	0,00	1.228,78 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		72,50 D	58,40	0,00	130,90 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		199,73 D	993,60	0,00	1.193,33 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		411,06 D	0,00	0,00	411,06 D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		2.006,29 D	0,00	0,00	2.006,29 D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		54.835,58 D	10.473,19	0,00	65.308,77 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		4.303,46 D	842,81	0,00	5.146,27 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		11.733,37 D	1.881,01	0,00	13.614,38 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		241,51 D	25,15	0,00	266,66 D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.663,49 D	0,00	0,00	2.663,49 D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		5.960,19 D	3.910,53	1.070,06	8.800,66 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		966,99 D	0,00	0,00	966,99 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		1.309,83 D	0,00	0,00	1.309,83 D
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		2.228,55 D	0,00	0,00	2.228,55 D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		4.905,03 D	4.941,90	1.860,00	7.986,93 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		1.751,80 D	542,36	0,00	2.294,16 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		206.251,39 D	50.445,29	135,35	256.561,33 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		173.819,24 D	49.983,57	0,00	223.802,81 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		173.819,24 D	49.983,57	0,00	223.802,81 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		49.066,25 D	25.353,10	0,00	74.419,35 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		71.750,00 D	14.350,00	0,00	86.100,00 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		38.952,73 D	8.563,73	0,00	47.516,46 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		8.583,70 D	1.716,74	0,00	10.300,44 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		17.569,37 D	0,00	0,00	17.569,37 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		17.283,37 D	0,00	0,00	17.283,37 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		12.947,29 D	0,00	0,00	12.947,29 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		659,83 D	0,00	0,00	659,83 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		887,12 D	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
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		14.862,78 D	461,72	135,35	15.189,15 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		14.862,78 D	461,72	135,35	15.189,15 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		782,35 D	291,82	135,35	938,82 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		924,03 D	169,90	0,00	1.093,93 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		19.101,25 D	3.548,52	0,00	22.649,77 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		19.101,25 D	3.548,52	0,00	22.649,77 D
05009		55010300000000	DEPRECIACAO GUANDU BIG		19.101,25 D	3.548,52	0,00	22.649,77 D
05012		55010301000000	DEPRECIACAO		19.101,25 D	3.548,52	0,00	22.649,77 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		140.842,72 D	35.702,26	6.352,62	170.192,36 D
09897		58010000000000	MATRIZ		140.842,72 D	35.702,26	6.352,62	170.192,36 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		140.842,72 D	35.702,26	6.352,62	170.192,36 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		140.842,72 D	35.702,26	6.352,62	170.192,36 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		50.472,53 D	12.132,24	0,00	62.604,77 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		27.324,68 D	6.932,71	0,00	34.257,39 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		23.147,85 D	5.199,53	0,00	28.347,38 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		55.404,55 D	13.532,28	6.352,62	62.584,21 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		32.299,76 D	7.407,09	5.381,10	34.325,75 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		23.104,79 D	6.125,19	971,52	28.258,46 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		28.690,20 D	8.571,83	0,00	37.262,03 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		16.863,59 D	4.898,19	0,00	21.761,78 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		11.826,61 D	3.673,64	0,00	15.500,25 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		6.275,44 D	1.465,91	0,00	7.741,35 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		3.242,43 D	837,66	0,00	4.080,09 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		3.033,01 D	628,25	0,00	3.661,26 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: 28/11/2024

Período: Junho 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		7.967.944,51 C	0,00	1.968.592,88	9.936.537,39 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.967.944,51 C	0,00	1.968.592,88	9.936.537,39 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.967.944,51 C	0,00	1.968.592,88	9.936.537,39 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.967.944,51 C	0,00	1.968.592,88	9.936.537,39 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		7.967.944,51 C	0,00	1.968.592,88	9.936.537,39 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: 28/11/2024

Período: Junho 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	229.692.677,81	D
PASSIVO	229.692.677,81	C
INVESTIMENTO	7.807.525,80	D
DESPESAS	2.129.011,59	D
RECEITAS	9.936.537,39	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	