

## 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: 29/08/2024

Período: Março 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		225.418.534,28 D	2.855.276,21	4.795.279,69	223.478.530,80 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		193.605.914,45 D	2.845.340,08	3.185.714,39	193.265.540,14 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		207,85 D	1.664.804,03	1.664.776,11	235,77 D
08101		11020100000000	MATRIZ		207,85 D	1.664.804,03	1.664.776,11	235,77 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	264.143,10	264.143,10	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	200.102,38	200.102,38	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	64.040,72	64.040,72	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		207,85 D	1.400.660,93	1.400.633,01	235,77 D
11173		11020106020000	902322-6 - GUANDU BIG		207,85 D	1.400.660,93	1.400.633,01	235,77 D
11324		11040000000000	POUPANCA		191.123.353,68 D	999.129,96	1.398.830,35	190.723.653,29 D
08113		11040100000000	MATRIZ		191.123.353,68 D	999.129,96	1.398.830,35	190.723.653,29 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		191.123.353,68 D	999.129,96	1.398.830,35	190.723.653,29 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		191.123.353,68 D	999.129,96	1.398.830,35	190.723.653,29 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		920.888,27 D	4.734,79	303.354,65	622.268,41 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		106.417,89 D	565,68	9.574,74	97.408,83 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		377.557,57 D	2.051,33	0,00	379.608,90 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		181.847.429,59 D	948.809,89	1.075.831,96	181.720.407,52 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.290.679,61 D	34.174,08	10.069,00	6.314.784,69 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.580.380,75 D	8.794,19	0,00	1.589.174,94 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.631.325,65 D	181.201,76	121.635,60	1.690.891,81 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		336,67 D	0,00	56,11	280,56 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		336,67 D	0,00	56,11	280,56 D
08156		11050105010000	MATRIZ		336,67 D	0,00	56,11	280,56 D
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		336,67 D	0,00	56,11	280,56 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.630.988,98 D	181.201,76	121.579,49	1.690.611,25 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		454.395,45 D	0,00	12.419,00	441.976,45 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		996,38 D	0,00	124,55	871,83 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	11.847,40	341.557,75 D
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 D	0,00	0,00	4.781,00 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		377.201,42 D	0,00	30.340,41	346.861,01 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - SODEXO		127.903,16 D	0,00	10.073,67	117.829,49 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		239.552,22 D	0,00	19.267,19	220.285,03 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		9.746,04 D	0,00	999,55	8.746,49 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		51.070,54 D	0,00	696,15	50.374,39 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		996,38 D	0,00	249,10	747,28 D
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 D	0,00	0,00	46.944,81 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		748.321,57 D	181.201,76	78.123,93	851.399,40 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.008,51 D	0,00	143,11	1.865,40 D
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.417,50 D	0,00	236,25	1.181,25 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		46.550,02 D	0,00	7.758,33	38.791,69 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.007,62 D	0,00	149,73	2.857,89 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		43.200,00 D	0,00	5.400,00	37.800,00 D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 D	0,00	3.858,75	2.572,50 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.740,27 D	0,00	665,33	2.074,94 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.684,58 D	0,00	433,48	3.251,10 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.677,50 D	588,00	297,50	2.968,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 D	0,00	64,14	21.530,47 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		15.800,69 D	0,00	1.476,70	14.323,99 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		29.554,56 D	0,00	4.925,76	24.628,80 D
11051		11051205250000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.627,21 D	0,00	0,00	15.627,21 D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.801,63 D	0,00	0,00	26.801,63 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		12.129,90 D	152.118,60	12.129,90	152.118,60 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		143.499,99 D	0,00	14.350,00	129.149,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 D	0,00	0,00	1.621,34 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		12.239,82 D	0,00	135,00	12.104,82 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	0,00	90,58 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.912,97 D	0,00	156,47	6.756,50 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		274.400,00 D	0,00	9.800,00	264.600,00 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		53.569,58 D	0,00	3.630,00	49.939,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		6.447,25 D	16.519,00	3.433,48	19.532,77 D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00	9.843,05	0,00	9.843,05 D
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		13.922,66 D	143,11	9.080,00	4.985,77 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>851.027,27 D</b>	<b>204,33</b>	<b>472,33</b>	<b>850.759,27 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>846.560,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>846.292,52 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		846.560,52 D	0,00	268,00	846.292,52 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>4.466,75 D</b>	<b>204,33</b>	<b>204,33</b>	<b>4.466,75 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>4.466,75 D</b>	<b>204,33</b>	<b>204,33</b>	<b>4.466,75 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		4.466,75 D	204,33	204,33	4.466,75 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>31.812.619,83 D</b>	<b>9.936,13</b>	<b>1.609.565,30</b>	<b>30.212.990,66 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>31.634.905,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.717,84</b>	<b>30.029.187,97 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>31.634.905,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.717,84</b>	<b>30.029.187,97 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>31.472.947,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.501,01</b>	<b>29.878.446,19 D</b>
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		16.890.640,27 D	0,00	1.022.823,06	15.867.817,21 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		299.582,81 D	0,00	89.201,86	210.380,95 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	0,00	3.290,08 D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		306.008,69 D	0,00	0,00	306.008,69 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.788.627,94 D	0,00	0,00	9.788.627,94 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		507.694,56 D	0,00	38.723,32	468.971,24 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.036.487,77 D	0,00	252.332,65	784.155,12 D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 D	0,00	0,00	128.297,55 D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.453.692,17 D	0,00	191.420,12	2.262.272,05 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>161.958,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.216,83</b>	<b>150.741,78 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		46.521,39 D	0,00	11.216,83	35.304,56 D
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22 D	0,00	0,00	115.437,22 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>512.941,87 D</b>	<b>9.936,13</b>	<b>0,00</b>	<b>522.878,00 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>512.941,87 D</b>	<b>9.936,13</b>	<b>0,00</b>	<b>522.878,00 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>512.941,87 D</b>	<b>9.936,13</b>	<b>0,00</b>	<b>522.878,00 D</b>

## 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		133.561,27 D	8.574,00	0,00	142.135,27 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	8.574,00	0,00	80.623,69 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		107.650,13 D	1.362,13	0,00	109.012,26 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		88.411,28 D	1.362,13	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		335.227,85 C	0,00	3.847,46	339.075,31 C
08424		13060100000000	MATRIZ		335.227,85 C	0,00	3.847,46	339.075,31 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		335.227,85 C	0,00	3.847,46	339.075,31 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		87.269,20 C	0,00	741,07	88.010,27 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		51.435,40 C	0,00	252,65	51.688,05 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		35.833,80 C	0,00	488,42	36.322,22 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		91.684,59 C	0,00	312,99	91.997,58 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.716,75 C	0,00	238,83	77.955,58 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.967,84 C	0,00	74,16	14.042,00 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		128.474,46 C	0,00	1.774,90	130.249,36 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		34.151,88 C	0,00	159,50	34.311,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		94.322,58 C	0,00	1.615,40	95.937,98 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		8.519,04 C	0,00	450,93	8.969,97 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		6.763,95 C	0,00	450,93	7.214,88 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		12.180,35 C	0,00	224,44	12.404,79 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		8.950,96 C	0,00	172,39	9.123,35 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.229,39 C	0,00	52,05	3.281,44 C
01068		13060103060000	DIRETORIA GUANDU		2.384,15 C	0,00	107,30	2.491,45 C
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.384,15 C	0,00	107,30	2.491,45 C
01072		13060103070000	DIRETORIA BIG		4.716,06 C	0,00	235,83	4.951,89 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.716,06 C	0,00	235,83	4.951,89 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: 29/08/2024

Período: Março 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		225.418.534,28 C	5.324.122,58	3.384.119,10	223.478.530,80 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		193.742.316,08 C	3.718.404,74	3.384.119,10	193.408.030,44 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	1.352.276,30	1.780.681,74	428.405,44 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	1.352.276,30	1.780.681,74	428.405,44 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	1.352.276,30	1.780.681,74	428.405,44 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.296,24 C	66.242,63	170.848,33	120.901,94 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.296,24 C	66.242,63	170.848,33	120.901,94 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.283,57 C	16.283,57	19.036,97	19.036,97 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.508,15	64.937,31	63.429,16 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		12,67 C	47.987,11	68.988,91	21.014,47 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	463,80	17.885,14	17.421,34 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.692,51 C	57.835,62	78.648,74	78.505,63 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		57.692,51 C	57.835,62	78.648,74	78.505,63 C
08528		21100201000000	MATRIZ		57.692,51 C	57.835,62	78.648,74	78.505,63 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		10.301,98 C	10.301,98	10.926,73	10.926,73 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		46.102,79 C	46.102,79	45.078,67	45.078,67 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.287,74 C	1.287,74	1.300,91	1.300,91 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	143,11	21.342,43	21.199,32 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		402.016,94 C	152.930,78	154.727,34	403.813,50 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	123.761,86	123.761,86	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	123.761,86	123.761,86	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		402.016,94 C	29.168,92	30.965,48	403.813,50 C
08577		21111701000000	MATRIZ		402.016,94 C	29.168,92	30.965,48	403.813,50 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		143.924,29 C	29.168,92	30.965,48	145.720,85 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		119.536,77 C	26.379,88	17.390,96	110.547,85 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		24.387,52 C	2.789,04	13.574,52	35.173,00 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		258.092,65 C	0,00	0,00	258.092,65 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		258.092,65 C	0,00	0,00	258.092,65 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.630.988,98 C	121.579,49	181.201,76	1.690.611,25 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.630.988,98 C	121.579,49	181.201,76	1.690.611,25 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		748.321,57 C	78.123,93	181.201,76	851.399,40 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.417,50 C	236,25	0,00	1.181,25 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		46.550,02 C	7.758,33	0,00	38.791,69 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.007,62 C	149,73	0,00	2.857,89 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		43.200,00 C	5.400,00	0,00	37.800,00 C
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25 C	3.858,75	0,00	2.572,50 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.740,27 C	665,33	0,00	2.074,94 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		3.684,58 C	433,48	0,00	3.251,10 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		15.800,69 C	1.476,70	0,00	14.323,99 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		2.677,50 C	297,50	588,00	2.968,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61 C	64,14	0,00	21.530,47 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.008,51 C	143,11	0,00	1.865,40 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		29.554,56 C	4.925,76	0,00	24.628,80 C
21051		21120701310000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	0,00	1.990,00	1.990,00 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.627,21 C	0,00	0,00	15.627,21 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.801,63 C	0,00	0,00	26.801,63 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		12.129,90 C	12.129,90	152.118,60	152.118,60 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		143.499,99 C	14.350,00	0,00	129.149,99 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.621,34 C	0,00	0,00	1.621,34 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		12.239,82 C	135,00	0,00	12.104,82 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	0,00	0,00	90,58 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		6.912,97 C	156,47	0,00	6.756,50 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		274.400,00 C	9.800,00	0,00	264.600,00 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		53.569,58 C	3.630,00	0,00	49.939,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		6.447,25 C	3.433,48	16.519,00	19.532,77 C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	0,00	9.843,05	9.843,05 C
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		13.922,66 C	9.080,00	143,11	4.985,77 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>51.070,54 C</b>	<b>696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.374,39 C</b>
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		996,38 C	249,10	0,00	747,28 C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	0,00	0,00	46.944,81 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>454.395,45 C</b>	<b>12.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.976,45 C</b>
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		996,38 C	124,55	0,00	871,83 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	11.847,40	0,00	341.557,75 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	0,00	0,00	4.781,00 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>377.201,42 C</b>	<b>30.340,41</b>	<b>0,00</b>	<b>346.861,01 C</b>
23076		21120704060000	CT 002/24 - SODEXO		127.903,16 C	10.073,67	0,00	117.829,49 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		239.552,22 C	19.267,19	0,00	220.285,03 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		9.746,04 C	999,55	0,00	8.746,49 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>191.635.321,41 C</b>	<b>1.967.539,92</b>	<b>1.018.011,19</b>	<b>190.685.792,68 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>191.635.321,41 C</b>	<b>1.967.539,92</b>	<b>1.018.011,19</b>	<b>190.685.792,68 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		39.808.232,48 C	0,00	997.347,30	40.805.579,78 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		126.391.686,56 D	1.967.539,92	20.663,89	128.338.562,59 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>31.676.218,20 C</b>	<b>1.605.717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.070.500,36 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>31.676.218,20 C</b>	<b>1.605.717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.070.500,36 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>31.634.905,81 C</b>	<b>1.605.717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.029.187,97 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>31.472.947,20 C</b>	<b>1.594.501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.878.446,19 C</b>
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		16.890.640,27 C	1.022.823,06	0,00	15.867.817,21 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		299.582,81 C	89.201,86	0,00	210.380,95 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36 C	0,00	0,00	58.625,36 C
23079		22190301070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	0,00	0,00	3.290,08 C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		306.008,69 C	0,00	0,00	306.008,69 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		9.788.627,94 C	0,00	0,00	9.788.627,94 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		507.694,56 C	38.723,32	0,00	468.971,24 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.036.487,77 C	252.332,65	0,00	784.155,12 C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55 C	0,00	0,00	128.297,55 C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.453.692,17 C	191.420,12	0,00	2.262.272,05 C
<b>17081</b>		<b>22190302000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE BIG</b>		<b>161.958,61 C</b>	<b>11.216,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150.741,78 C</b>

**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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		46.521,39 C	11.216,83	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
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>41.312,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.312,39 C</b>
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: 29/08/2024

Período: Março 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		1.512.110,73 D	1.624.728,44	1.300,00	3.135.539,17 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.510.673,57 D	1.624.728,44	1.300,00	3.134.102,01 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		1.510.673,57 D	1.624.728,44	1.300,00	3.134.102,01 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		1.510.673,57 D	1.624.728,44	1.300,00	3.134.102,01 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.505.347,37 D	1.609.674,01	0,00	3.115.021,38 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		249,10 D	2.878,55	0,00	3.127,65 D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		249,10 D	2.878,55	0,00	3.127,65 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		75.794,83 D	39.170,37	0,00	114.965,20 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		74.900,73 D	38.723,32	0,00	113.624,05 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		576,77 D	191.420,12	0,00	191.996,89 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	191.420,12	0,00	191.420,12 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
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		29.314,61 D	11.847,40	0,00	41.162,01 D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		29.314,61 D	11.847,40	0,00	41.162,01 D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		27.893,31 D	89.201,86	0,00	117.095,17 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		27.893,31 D	89.201,86	0,00	117.095,17 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		1.402,79 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		1.362.115,96 D	1.275.155,71	0,00	2.637.271,67 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		1.362.115,96 D	1.275.155,71	0,00	2.637.271,67 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		5.326,20 D	15.054,43	1.300,00	19.080,63 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		4.432,10 D	3.390,55	1.300,00	6.522,65 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		1.882,10 D	3.390,55	1.300,00	3.972,65 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICACAO		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	11.216,83	0,00	11.216,83 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	11.216,83	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

**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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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: 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: 29/08/2024

Período: Março 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		719.344,39 D	381.202,50	37.091,02	1.063.455,87 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		640.843,56 D	346.389,56	28.585,99	958.647,13 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		640.843,56 D	346.389,56	28.585,99	958.647,13 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		211.617,13 D	133.719,16	13.601,05	331.735,24 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		188.978,83 D	120.732,40	12.627,88	297.083,35 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		168.968,92 D	96.652,29	12.372,11	253.249,10 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		73.213,16 D	49.409,96	12.372,11	110.251,01 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		34.815,73 D	17.660,74	0,00	52.476,47 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		7.806,46 D	3.735,05	0,00	11.541,51 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		975,80 D	494,10	0,00	1.469,90 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		11.460,78 D	5.832,14	0,00	17.292,92 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		671,40 D	447,60	0,00	1.119,00 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		24.787,59 D	10.021,32	0,00	34.808,91 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		250,65 D	410,08	0,00	660,73 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		7.402,02 D	4.166,70	0,00	11.568,72 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		5.649,74 D	3.809,29	0,00	9.459,03 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		1.033,69 D	443,01	0,00	1.476,70 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		601,90 D	222,30	0,00	824,20 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		20.009,91 D	24.080,11	255,77	43.834,25 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		4.237,34 D	9.080,00	0,00	13.317,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		169,60 D	0,00	0,00	169,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		2.928,17 D	917,01	187,19	3.657,99 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		181,20 D	30,20	0,00	211,40 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		16,97 D	0,00	0,00	16,97 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		51,10 D	0,00	0,00	51,10 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		8.324,96 D	3.630,00	0,00	11.954,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		810,25 D	488,57	20,00	1.278,82 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		2.100,27 D	1.049,89	0,00	3.150,16 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		77,36 D	33,28	0,00	110,64 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		778,31 D	4.036,42	0,00	4.814,73 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	94,74	0,00	94,74 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		157,47 D	720,00	48,58	828,89 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		22.638,30 D	12.986,76	973,17	34.651,89 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		20.787,03 D	11.091,12	973,17	30.904,98 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		8.666,94 D	5.312,47	973,17	13.006,24 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		3.972,60 D	1.986,30	0,00	5.958,90 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		849,98 D	424,99	0,00	1.274,97 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		106,24 D	53,12	0,00	159,36 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		830,88 D	409,61	0,00	1.240,49 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		1.856,11 D	656,35	0,00	2.512,46 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		50,13 D	51,26	0,00	101,39 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		931,38 D	539,22	0,00	1.470,60 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		2.568,06 D	1.284,03	0,00	3.852,09 D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		511,70 D	226,10	0,00	737,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		1.851,27 D	1.895,64	0,00	3.746,91 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		433,48 D	433,48	0,00	866,96 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		213,08 D	0,00	0,00	213,08 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		557,26 D	277,76	0,00	835,02 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		647,45 D	1.184,40	0,00	1.831,85 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81311		5103020000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		353.514,42 D	161.988,55	14.984,94	500.518,03 D
02488		5103020100000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		353.514,42 D	161.988,55	14.984,94	500.518,03 D
02489		5103020101000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		158.397,27 D	92.421,60	10.462,25	240.356,62 D
02490		5103020101010	SALARIO - G/B MEIO		71.576,98 D	43.980,28	10.462,25	105.095,01 D
02764		5103020101020	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	2.789,04	0,00	2.789,04 D
02492		5103020101030	INSS - G/B MEIO		34.299,29 D	16.998,14	0,00	51.297,43 D
02491		5103020101040	FGTS - G/B MEIO		7.902,74 D	4.144,63	0,00	12.047,37 D
02496		5103020101050	PIS - G/B MEIO		974,73 D	496,17	0,00	1.470,90 D
02313		5103020101060	IRRF -G/B MEIO		12.757,23 D	8.265,22	0,00	21.022,45 D
02400		5103020101080	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		17.749,30 D	5.813,73	0,00	23.563,03 D
02398		5103020101090	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		351,00 D	358,80	0,00	709,80 D
02399		5103020101100	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		6.459,74 D	3.774,60	0,00	10.234,34 D
02408		5103020101110	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	85,00	0,00	85,00 D
02766		5103020101130	1/3 FERIAS - G/B MEIO		6.326,26 D	5.715,99	0,00	12.042,25 D
02114		5103020102000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		146.543,05 D	46.480,64	4.311,55	188.712,14 D
02149		5103020102010	SALARIO- G/B FIM		37.925,62 D	16.554,12	4.311,55	50.168,19 D
02767		5103020102020	13° SALARIO - G/B FIM		3.504,03 D	0,00	0,00	3.504,03 D
02155		5103020102030	INSS - G/B FIM		27.807,51 D	8.433,49	0,00	36.241,00 D
02152		5103020102040	FGTS - G/B FIM		4.120,30 D	2.622,06	0,00	6.742,36 D
02310		5103020102050	PIS - G/B FIM		701,32 D	257,52	0,00	958,84 D
02317		5103020102060	IRRF - G/B FIM		7.198,04 D	4.530,00	0,00	11.728,04 D
02161		5103020102080	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		13.834,46 D	2.775,79	0,00	16.610,25 D
02307		5103020102090	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		200,52 D	179,41	0,00	379,93 D
02454		5103020102100	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		3.627,48 D	1.593,15	0,00	5.220,63 D
03048		5103020102110	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		400,00 D	50,00	0,00	450,00 D
02768		5103020102120	RESCISAO - G/B FIM		20.285,92 D	0,00	0,00	20.285,92 D
02769		5103020102130	1/3 FERIAS - G/B FIM		10.157,20 D	0,00	0,00	10.157,20 D
02284		5103020102150	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		12.626,30 D	7.704,18	0,00	20.330,48 D
02274		5103020102160	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		2.215,05 D	886,02	0,00	3.101,07 D
02283		5103020102170	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		1.939,30 D	894,90	0,00	2.834,20 D
02321		5103020103000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		48.574,10 D	23.086,31	211,14	71.449,27 D
02642		5103020103010	LIMPEZA - G/B SEDE		4.693,18 D	4.925,76	0,00	9.618,94 D
02325		5103020103020	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
02985		5103020103040	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		310,19 D	273,72	0,00	583,91 D
02986		5103020103050	PEDAGIO - G/B SEDE		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
02644		5103020103100	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		22.048,23 D	10.700,81	0,00	32.749,04 D
02326		5103020103110	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		1.854,19 D	755,64	0,00	2.609,83 D
02333		5103020103130	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		5.002,99 D	2.204,53	0,00	7.207,52 D
02451		5103020103150	CORREIOS - G/B SEDE		96,16 D	72,12	0,00	168,28 D
03035		5103020103160	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		2.663,49 D	0,00	0,00	2.663,49 D
02324		5103020103170	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		1.118,43 D	850,98	0,00	1.969,41 D
03311		5103020103190	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		966,99 D	0,00	0,00	966,99 D
45251		5103020103210	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		1.309,83 D	0,00	0,00	1.309,83 D
04620		5103020103220	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		1.785,00 D	443,55	0,00	2.228,55 D
81315		5103020103230	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	500,00	0,00	500,00 D
02109		5103020103240	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		3.023,70 D	660,03	204,33	3.479,40 D
03032		5103020103260	OUTROS - GUANDU SEDE		874,72 D	292,36	0,00	1.167,08 D
51554		5103020103280	MULTA/JUROS - G/B		0,00	6,81	6,81	0,00
02600		5103030000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		75.712,01 D	50.681,85	0,00	126.393,86 D
81316		5103030100000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		70.354,29 D	41.530,45	0,00	111.884,74 D
02601		5103030101000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		70.354,29 D	41.530,45	0,00	111.884,74 D
02602		5103030101010	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		24.259,80 D	12.129,90	0,00	36.389,70 D
02606		5103030101020	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		28.700,00 D	14.350,00	0,00	43.050,00 D
02604		5103030101030	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	3.858,75	0,00	3.858,75 D
02610		5103030101040	ASSES INFORMATICA - G/B		15.677,74 D	7.758,33	0,00	23.436,07 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: 29/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		1.716,75 D	3.433,47	0,00	5.150,22 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>1.280,07 D</b>	<b>8.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,27 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>994,07 D</b>	<b>8.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,27 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		772,29 D	8.337,50	0,00	9.109,79 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		221,78 D	443,56	0,00	665,34 D
03002		51030302010900	OUTROS		0,00	64,14	0,00	64,14 D
<b>02328</b>		<b>51030302020000</b>	<b>CONSELHO FISCAL - G/B</b>		<b>286,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00 D</b>
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
<b>81318</b>		<b>51030303000000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.077,65 D</b>	<b>306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,85 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>4.077,65 D</b>	<b>306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,85 D</b>
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		3.313,35 D	0,00	0,00	3.313,35 D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		312,94 D	156,47	0,00	469,41 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		451,36 D	149,73	0,00	601,09 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>7.786,26 D</b>	<b>3.847,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,72 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>7.786,26 D</b>	<b>3.847,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,72 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU BIG</b>		<b>7.786,26 D</b>	<b>3.847,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,72 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		7.786,26 D	3.847,46	0,00	11.633,72 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>70.714,57 D</b>	<b>30.965,48</b>	<b>8.505,03</b>	<b>93.175,02 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>70.714,57 D</b>	<b>30.965,48</b>	<b>8.505,03</b>	<b>93.175,02 D</b>
<b>01851</b>		<b>58010300000000</b>	<b>RH R BENEF UDS SEDE</b>		<b>70.714,57 D</b>	<b>30.965,48</b>	<b>8.505,03</b>	<b>93.175,02 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>70.714,57 D</b>	<b>30.965,48</b>	<b>8.505,03</b>	<b>93.175,02 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>24.329,46 D</b>	<b>13.046,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.376,43 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		13.902,55 D	7.455,41	0,00	21.357,96 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		10.426,91 D	5.591,56	0,00	16.018,47 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>34.285,34 D</b>	<b>11.103,65</b>	<b>8.505,03</b>	<b>36.883,96 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		23.763,91 D	6.636,13	5.715,99	24.684,05 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		10.521,43 D	4.467,52	2.789,04	12.199,91 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>9.294,21 D</b>	<b>5.412,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706,29 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		6.969,74 D	2.497,83	0,00	9.467,57 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		2.324,47 D	2.914,25	0,00	5.238,72 D
<b>03200</b>		<b>58010301040000</b>	<b>RH E BENEF UD8</b>		<b>2.805,56 D</b>	<b>1.402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,34 D</b>
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		1.603,18 D	801,59	0,00	2.404,77 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.202,38 D	601,19	0,00	1.803,57 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: 29/08/2024

Período: Março 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		2.231.455,12 C	0,00	1.967.539,92	4.198.995,04 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.231.455,12 C	0,00	1.967.539,92	4.198.995,04 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.231.455,12 C	0,00	1.967.539,92	4.198.995,04 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.231.455,12 C	0,00	1.967.539,92	4.198.995,04 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		2.231.455,12 C	0,00	1.967.539,92	4.198.995,04 C

**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: 29/08/2024

Período: Março 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	223.478.530,80	D
PASSIVO	223.478.530,80	C
INVESTIMENTO	3.135.539,17	D
DESPESAS	1.063.455,87	D
RECEITAS	4.198.995,04	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	