

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: 06/02/2025

Período: Outubro 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		255.178.183,78 D	2.798.335,91	2.770.731,41	255.205.788,28 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		221.221.520,07 D	2.715.198,72	2.245.730,85	221.690.987,94 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.265.135,46	1.265.067,35	68,11 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.265.135,46	1.265.067,35	68,11 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	301.572,90	301.504,79	68,11 D
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	289.518,25	289.518,25	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	12.054,65	11.986,54	68,11 D
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	963.562,56	963.562,56	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00	963.562,56	963.562,56	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		219.176.032,38 D	1.259.044,51	866.785,38	219.568.291,51 D
08113		11040100000000	MATRIZ		219.176.032,38 D	1.259.044,51	866.785,38	219.568.291,51 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		219.176.032,38 D	1.259.044,51	866.785,38	219.568.291,51 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		219.176.032,38 D	1.259.044,51	866.785,38	219.568.291,51 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		824.552,69 D	7.935,52	322.601,98	509.886,23 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		2.430,17 D	13,95	2.444,12	0,00
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		387.306,34 D	2.207,50	0,00	389.513,84 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		208.945.198,63 D	1.197.323,91	536.805,44	209.605.717,10 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.372.762,95 D	42.123,64	4.933,84	7.409.952,75 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.643.781,60 D	9.439,99	0,00	1.653.221,59 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.200.787,70 D	191.018,75	110.423,27	1.281.383,18 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.200.787,70 D	191.018,75	110.423,27	1.281.383,18 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		306.995,50 D	2.430,72	571,58	308.854,64 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		124,53 D	0,00	124,53	0,00
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 D	0,00	0,00	48.753,21 D
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		28.770,00 D	0,00	0,00	28.770,00 D
12054		11051202080000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 D	0,00	0,00	1.489,90 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 D	0,00	0,00	205.888,26 D
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		162.755,08 D	0,00	32.570,27	130.184,81 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		57.153,85 D	0,00	10.861,19	46.292,66 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		99.283,13 D	0,00	21.229,81	78.053,32 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		6.318,10 D	0,00	479,27	5.838,83 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		66.328,11 D	177.046,79	9.406,22	233.968,68 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.364,60 D	0,00	447,05	4.917,55 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		124,53 D	0,00	124,53	0,00
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		36.788,98 D	0,00	0,00	36.788,98 D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		24.050,00 D	0,00	1.850,00	22.200,00 D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	2.430,72	0,00	2.430,72 D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00	174.616,07	6.984,64	167.631,43 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		664.709,01 D	11.541,24	67.875,20	608.375,05 D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.743,04 D	0,00	1.743,04	0,00
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		2.598,75 D	0,00	236,25	2.362,50 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		87.587,54 D	0,00	7.962,50	79.625,04 D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		64.800,00 D	0,00	5.400,00	59.400,00 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: 06/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.409,60 D	0,00	221,78	1.187,82 D
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.453,80 D	0,00	433,48	6.020,32 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		742,00 D	0,00	371,00	371,00 D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 D	0,00	0,00	18.046,95 D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		5.611,46 D	0,00	1.624,37	3.987,09 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		9.851,52 D	0,00	2.462,88	7.388,64 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		36.800,00 D	0,00	4.600,00	32.200,00 D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 D	0,00	0,00	44.681,73 D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 D	0,00	0,00	2.924,36 D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		11.130,00 D	0,00	105,00	11.025,00 D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	4.016,24	0,00	4.016,24 D
13077		11051205320000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	7.525,00	0,00	7.525,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		76.059,30 D	0,00	12.676,55	63.382,75 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		43.049,99 D	0,00	14.350,00	28.699,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 D	0,00	0,00	815,94 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		671,21 D	0,00	0,00	671,21 D
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.695,32 D	0,00	156,47	7.538,85 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		204.644,58 D	0,00	10.185,14	194.459,44 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		28.159,58 D	0,00	3.630,00	24.529,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		9.232,34 D	0,00	1.716,74	7.515,60 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		844.699,99 D	0,00	3.454,85	841.245,14 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	3.454,85	0,00
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.454,85 D	0,00	3.454,85	0,00
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.454,85 D	0,00	3.454,85	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		33.957.482,99 D	0,00	441.863,37	33.515.619,62 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		33.762.873,32 D	0,00	438.374,09	33.324.499,23 D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		33.762.873,32 D	0,00	438.374,09	33.324.499,23 D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		33.632.438,72 D	0,00	437.086,83	33.195.351,89 D
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		11.489.040,35 D	0,00	0,00	11.489.040,35 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		27.104,36 D	0,00	0,00	27.104,36 D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 D	0,00	1.756,94	1.424,35 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.523.134,54 D	0,00	78.749,74	8.444.384,80 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		236.631,32 D	0,00	38.723,32	197.908,00 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.579.080,43 D	0,00	274.090,15	2.304.990,28 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		1.892.149,98 D	0,00	0,00	1.892.149,98 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		621.911,39 D	0,00	43.766,68	578.144,71 D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		130.434,60 D	0,00	1.287,26	129.147,34 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		14.997,38 D	0,00	1.287,26	13.710,12 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		553.654,33 D	0,00	0,00	553.654,33 D
08297		13050100000000	MATRIZ		553.654,33 D	0,00	0,00	553.654,33 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		553.654,33 D	0,00	0,00	553.654,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		170.294,20 D	0,00	0,00	170.294,20 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		85.770,51 D	0,00	0,00	85.770,51 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		84.523,69 D	0,00	0,00	84.523,69 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: 06/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		111.629,66 D	0,00	0,00	111.629,66 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		92.390,81 D	0,00	0,00	92.390,81 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		359.044,66 C	0,00	3.489,28	362.533,94 C
08424		13060100000000	MATRIZ		359.044,66 C	0,00	3.489,28	362.533,94 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		359.044,66 C	0,00	3.489,28	362.533,94 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		91.472,48 C	0,00	729,32	92.201,80 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		51.894,50 C	0,00	181,00	52.075,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		39.577,98 C	0,00	548,32	40.126,30 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.280,82 C	0,00	73,86	92.354,68 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.877,50 C	0,00	19,86	77.897,36 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.403,32 C	0,00	54,00	14.457,32 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		140.898,76 C	0,00	1.774,90	142.673,66 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.268,38 C	0,00	159,50	35.427,88 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		105.630,38 C	0,00	1.615,40	107.245,78 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		11.675,55 C	0,00	450,93	12.126,48 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		9.920,46 C	0,00	450,93	10.371,39 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		13.751,43 C	0,00	224,44	13.975,87 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.157,69 C	0,00	172,39	10.330,08 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.593,74 C	0,00	52,05	3.645,79 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		6.366,87 C	0,00	235,83	6.602,70 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		6.366,87 C	0,00	235,83	6.602,70 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		819,28 C	83.137,19	83.137,19	819,28 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		819,28 C	83.137,19	83.137,19	819,28 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		819,28 C	83.137,19	83.137,19	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: 06/02/2025

Período: Outubro 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		255.178.183,78 C	2.308.620,30	2.336.224,80	255.205.788,28 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		221.373.998,07 C	1.870.246,21	2.336.224,80	221.839.976,66 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.315,72 C	601.164,06	606.289,08	15.440,74 C
14129		21080100000000	MATRIZ		10.315,72 C	601.164,06	606.289,08	15.440,74 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		10.315,72 C	601.164,06	606.289,08	15.440,74 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		161.912,39 C	160.758,98	53.701,35	54.854,76 C
14130		21090400000000	MATRIZ		161.912,39 C	160.758,98	53.701,35	54.854,76 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.942,11 C	20.942,11	11.741,70	11.741,70 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		70.161,05 C	70.161,05	18.826,82	18.826,82 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		51.718,29 C	50.564,88	17.270,15	18.423,56 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		19.090,94 C	19.090,94	5.862,68	5.862,68 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		63.616,74 C	63.616,74	64.292,37	64.292,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		63.616,74 C	63.616,74	64.292,37	64.292,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		63.616,74 C	63.616,74	64.292,37	64.292,37 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.695,19 C	11.695,19	12.579,81	12.579,81 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		50.506,13 C	50.506,13	50.193,35	50.193,35 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.415,42 C	1.415,42	1.519,21	1.519,21 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		479.216,60 C	125.144,00	151.110,59	505.183,19 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	109.256,02	109.256,02	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	109.256,02	109.256,02	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		479.216,60 C	15.887,98	41.854,57	505.183,19 C
08577		21111701000000	MATRIZ		479.216,60 C	15.887,98	41.854,57	505.183,19 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		226.466,52 C	15.887,98	41.854,57	252.433,11 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		126.103,23 C	15.390,31	20.601,38	131.314,30 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		100.363,29 C	497,67	21.253,19	121.118,81 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		1.200.787,70 C	110.423,27	191.018,75	1.281.383,18 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.200.787,70 C	110.423,27	191.018,75	1.281.383,18 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		664.709,01 C	67.875,20	11.541,24	608.375,05 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		2.598,75 C	236,25	0,00	2.362,50 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		87.587,54 C	7.962,50	0,00	79.625,04 C
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		64.800,00 C	5.400,00	0,00	59.400,00 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.409,60 C	221,78	0,00	1.187,82 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		6.453,80 C	433,48	0,00	6.020,32 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		5.611,46 C	1.624,37	0,00	3.987,09 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		36.800,00 C	4.600,00	0,00	32.200,00 C
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73 C	0,00	0,00	44.681,73 C
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONNECT		742,00 C	371,00	0,00	371,00 C
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95 C	0,00	0,00	18.046,95 C
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36 C	0,00	0,00	2.924,36 C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.743,04 C	1.743,04	0,00	0,00
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		76.059,30 C	12.676,55	0,00	63.382,75 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		9.851,52 C	2.462,88	0,00	7.388,64 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		43.049,99 C	14.350,00	0,00	28.699,99 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: 06/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		11.130,00 C	105,00	0,00	11.025,00 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 C	0,00	0,00	815,94 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		671,21 C	0,00	0,00	671,21 C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.695,32 C	156,47	0,00	7.538,85 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		204.644,58 C	10.185,14	0,00	194.459,44 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		28.159,58 C	3.630,00	0,00	24.529,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		9.232,34 C	1.716,74	0,00	7.515,60 C
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	0,00	4.016,24	4.016,24 C
22077		21120701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	0,00	7.525,00	7.525,00 C
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		66.328,11 C	9.406,22	177.046,79	233.968,68 C
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		124,53 C	124,53	0,00	0,00
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		36.788,98 C	0,00	0,00	36.788,98 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		24.050,00 C	1.850,00	0,00	22.200,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00	6.984,64	174.616,07	167.631,43 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		306.995,50 C	571,58	2.430,72	308.854,64 C
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		124,53 C	124,53	0,00	0,00
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21 C	0,00	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		28.770,00 C	0,00	0,00	28.770,00 C
23054		21120703080000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26 C	0,00	0,00	205.888,26 C
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.364,60 C	447,05	0,00	4.917,55 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		162.755,08 C	32.570,27	0,00	130.184,81 C
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		57.153,85 C	10.861,19	0,00	46.292,66 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		99.283,13 C	21.229,81	0,00	78.053,32 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		6.318,10 C	479,27	0,00	5.838,83 C
21950		21190000000000	RECURSOS		219.458.148,92 C	809.139,16	1.269.812,66	219.918.822,42 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		219.458.148,92 C	809.139,16	1.269.812,66	219.918.822,42 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.775.060,76 C	0,00	0,00	295.775.060,76 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		47.504.602,20 C	0,00	1.255.589,66	48.760.191,86 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		139.514.960,01 D	809.139,16	14.223,00	140.309.876,17 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		10.715,15 C	0,00	0,00	10.715,15 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		33.804.185,71 C	438.374,09	0,00	33.365.811,62 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		33.804.185,71 C	438.374,09	0,00	33.365.811,62 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		33.762.873,32 C	438.374,09	0,00	33.324.499,23 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		33.632.438,72 C	437.086,83	0,00	33.195.351,89 C
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		11.489.040,35 C	0,00	0,00	11.489.040,35 C
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		27.104,36 C	0,00	0,00	27.104,36 C
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.523.134,54 C	78.749,74	0,00	8.444.384,80 C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 C	1.756,94	0,00	1.424,35 C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		236.631,32 C	38.723,32	0,00	197.908,00 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.579.080,43 C	274.090,15	0,00	2.304.990,28 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		1.892.149,98 C	0,00	0,00	1.892.149,98 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		621.911,39 C	43.766,68	0,00	578.144,71 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: 06/02/2025

Período: Outubro 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		130.434,60 C	1.287,26	0,00	129.147,34 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		14.997,38 C	1.287,26	0,00	13.710,12 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 06/02/2025

Período: Outubro 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		12.217.221,01 D	450.454,89	0,00	12.667.675,90 D
80000		41000000000000	MATRIZ		12.215.783,85 D	450.454,89	0,00	12.666.238,74 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		12.215.783,85 D	450.454,89	0,00	12.666.238,74 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		12.215.783,85 D	450.454,89	0,00	12.666.238,74 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		12.135.277,69 D	438.536,41	0,00	12.573.814,10 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		36.648,24 D	890,53	0,00	37.538,77 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		20.203,78 D	766,00	0,00	20.969,78 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		7.580,56 D	0,00	0,00	7.580,56 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)		7.874,95 D	124,53	0,00	7.999,48 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		375.773,42 D	39.282,37	0,00	415.055,79 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		4.023,45 D	559,05	0,00	4.582,50 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		371.749,97 D	38.723,32	0,00	410.473,29 D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		868.127,65 D	0,00	0,00	868.127,65 D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		867.550,88 D	0,00	0,00	867.550,88 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		236.183,81 D	43.766,68	0,00	279.950,49 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		236.183,81 D	43.766,68	0,00	279.950,49 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		9.598,69 D	1.756,94	0,00	11.355,63 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		1.598,69 D	1.756,94	0,00	3.355,63 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		10.406.052,02 D	352.839,89	0,00	10.758.891,91 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		10.406.052,02 D	352.839,89	0,00	10.758.891,91 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		80.506,16 D	11.918,48	0,00	92.424,64 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		52.963,26 D	3.199,53	0,00	56.162,79 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		33.575,00 D	1.225,00	0,00	34.800,00 D
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		167,68 D	0,00	0,00	167,68 D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		8.855,83 D	0,00	0,00	8.855,83 D
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		9,20 D	0,00	0,00	9,20 D
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		269,62 D	0,00	0,00	269,62 D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		10.085,93 D	1.974,53	0,00	12.060,46 D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		8.800,00 D	6.984,64	0,00	15.784,64 D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		8.800,00 D	6.984,64	0,00	15.784,64 D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		4.023,45 D	447,05	0,00	4.470,50 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: 06/02/2025

Período: Outubro 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		14.719,45 D	1.287,26	0,00	16.006,71 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		14.719,45 D	1.287,26	0,00	16.006,71 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: 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: 06/02/2025

Período: Outubro 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		3.193.171,22 D	396.653,27	37.969,00	3.551.855,49 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.950.901,70 D	351.309,42	36.303,97	3.265.907,15 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.950.901,70 D	351.309,42	36.303,97	3.265.907,15 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		1.042.840,83 D	95.131,51	7.967,08	1.130.005,26 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		930.192,22 D	82.305,95	6.903,29	1.005.594,88 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		786.607,47 D	68.502,00	6.903,29	848.206,18 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		304.464,05 D	23.831,73	6.903,29	321.392,49 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		10.595,02 D	0,00	0,00	10.595,02 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		153.455,87 D	16.083,30	0,00	169.539,17 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		34.650,59 D	4.751,80	0,00	39.402,39 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		4.357,92 D	514,96	0,00	4.872,88 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		56.706,00 D	1.767,02	0,00	58.473,02 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		3.237,40 D	0,00	0,00	3.237,40 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		89.796,44 D	9.721,56	0,00	99.518,00 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		1.557,78 D	153,78	0,00	1.711,56 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		32.424,40 D	3.406,13	0,00	35.830,53 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		12.219,09 D	0,00	0,00	12.219,09 D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		37.286,09 D	3.335,31	0,00	40.621,40 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		34.545,56 D	4.236,00	0,00	38.781,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		4.134,76 D	443,01	0,00	4.577,77 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.216,50 D	257,40	0,00	2.473,90 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		143.584,75 D	13.803,95	0,00	157.388,70 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		36.257,34 D	4.600,00	0,00	40.857,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		547,60 D	0,00	0,00	547,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		8.629,33 D	189,00	0,00	8.818,33 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		347,00 D	48,00	0,00	395,00 D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		115,66 D	0,00	0,00	115,66 D
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		298,17 D	0,00	0,00	298,17 D
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		33.734,96 D	3.630,00	0,00	37.364,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		4.122,45 D	473,58	0,00	4.596,03 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		8.982,11 D	823,93	0,00	9.806,04 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		1.124,27 D	22,35	0,00	1.146,62 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		9.818,87 D	17,09	0,00	9.835,96 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		3.803,41 D	0,00	0,00	3.803,41 D
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		2.395,80 D	0,00	0,00	2.395,80 D
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		892,87 D	0,00	0,00	892,87 D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		112.648,61 D	12.825,56	1.063,79	124.410,38 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		102.168,17 D	11.694,25	1.063,79	112.798,63 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		35.884,56 D	5.551,53	1.063,79	40.372,30 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		2.775,76 D	0,00	0,00	2.775,76 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		17.989,35 D	2.083,84	0,00	20.073,19 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		4.343,71 D	444,12	0,00	4.787,83 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		494,87 D	55,52	0,00	550,39 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		5.307,23 D	466,76	0,00	5.773,99 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		6.450,56 D	656,35	0,00	7.106,91 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		229,54 D	25,63	0,00	255,17 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		4.747,27 D	589,03	0,00	5.336,30 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		5.642,53 D	0,00	0,00	5.642,53 D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		12.324,09 D	1.412,00	0,00	13.736,09 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: 06/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		1.476,70 D	147,67	0,00	1.624,37 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		2.142,00 D	261,80	0,00	2.403,80 D
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		10.480,44 D	1.131,31	0,00	11.611,75 D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		2.167,40 D	433,48	0,00	2.600,88 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		701,03 D	377,57	0,00	1.078,60 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		60,75 D	34,40	0,00	95,15 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		2.541,32 D	285,86	0,00	2.827,18 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		5.009,94 D	0,00	0,00	5.009,94 D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.532.756,13 D	214.290,91	28.336,89	1.718.710,15 D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		1.532.756,13 D	214.290,91	28.336,89	1.718.710,15 D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		766.517,21 D	101.584,26	13.188,68	854.912,79 D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		332.454,36 D	56.116,66	13.188,68	375.382,34 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		6.345,85 D	497,67	0,00	6.843,52 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		167.502,67 D	19.750,75	0,00	187.253,42 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		38.942,74 D	4.499,65	0,00	43.442,39 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		4.784,97 D	562,35	0,00	5.347,32 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		69.803,88 D	7.908,91	0,00	77.712,79 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		60.344,26 D	6.348,05	0,00	66.692,31 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		1.651,65 D	197,34	0,00	1.848,99 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		34.695,04 D	4.535,52	0,00	39.230,56 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		3.825,13 D	0,00	0,00	3.825,13 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		31.184,41 D	1.167,36	0,00	32.351,77 D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		549.052,02 D	54.702,02	4.963,07	598.790,97 D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		182.201,96 D	18.755,76	4.963,07	195.994,65 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		6.279,80 D	0,00	0,00	6.279,80 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		103.240,71 D	12.275,46	0,00	115.516,17 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		21.737,58 D	2.884,24	0,00	24.621,82 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.827,62 D	386,38	0,00	3.214,00 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		36.829,17 D	1.599,01	0,00	38.428,18 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		41.905,29 D	4.503,85	0,00	46.409,14 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		841,27 D	102,52	0,00	943,79 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		17.303,22 D	2.330,51	0,00	19.633,73 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		1.123,48 D	0,00	0,00	1.123,48 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		26.464,67 D	0,00	0,00	26.464,67 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		69.985,81 D	9.319,20	0,00	79.305,01 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		8.269,52 D	1.033,69	0,00	9.303,21 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		9.756,00 D	1.511,40	0,00	11.267,40 D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		217.186,90 D	58.004,63	10.185,14	265.006,39 D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		24.262,82 D	2.462,88	0,00	26.725,70 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		14.000,00 D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		2.085,70 D	76,43	0,00	2.162,13 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		225,90 D	0,00	0,00	225,90 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.210,32 D	122,23	0,00	1.332,55 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		657,57 D	659,46	0,00	1.317,03 D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		32,00 D	0,00	0,00	32,00 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		97.998,64 D	21.130,43	10.185,14	108.943,93 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		7.686,72 D	958,63	0,00	8.645,35 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		17.655,72 D	2.190,06	0,00	19.845,78 D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		316,96 D	0,00	0,00	316,96 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		11.324,64 D	20.858,38	0,00	32.183,02 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		9.443,43 D	2.506,27	0,00	11.949,70 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		2.454,97 D	41,00	0,00	2.495,97 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		4.053,11 D	0,00	0,00	4.053,11 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: 06/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.840,00 D	433,50	0,00	3.273,50 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		10.828,93 D	3.933,78	0,00	14.762,71 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		3.211,14 D	1.231,58	0,00	4.442,72 D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		375.304,74 D	41.887,00	0,00	417.191,74 D
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		334.476,53 D	36.705,79	0,00	371.182,32 D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		334.476,53 D	36.705,79	0,00	371.182,32 D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		112.449,00 D	12.676,55	0,00	125.125,55 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		129.150,00 D	14.350,00	0,00	143.500,00 D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		6.431,25 D	0,00	0,00	6.431,25 D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		70.995,62 D	7.962,50	0,00	78.958,12 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		15.450,66 D	1.716,74	0,00	17.167,40 D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		23.794,35 D	4.714,28	0,00	28.508,63 D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		23.508,35 D	4.714,28	0,00	28.222,63 D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		14.539,79 D	3.092,50	0,00	17.632,29 D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		659,83 D	0,00	0,00	659,83 D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		1.108,90 D	221,78	0,00	1.330,68 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		4.643,35 D	1.400,00	0,00	6.043,35 D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		52,50 D	0,00	0,00	52,50 D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		1.390,70 D	0,00	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		16.904,79 D	466,93	0,00	17.371,72 D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		16.904,79 D	466,93	0,00	17.371,72 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		1.408,23 D	195,67	0,00	1.603,90 D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	112,00	0,00	112,00 D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	112,00	0,00	112,00 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		2.340,16 D	8,06	0,00	2.348,22 D
81619		51030303012000	SITE SIGA AGUAS - G/B		0,00	39,20	0,00	39,20 D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		33.133,65 D	3.489,28	0,00	36.622,93 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		33.133,65 D	3.489,28	0,00	36.622,93 D
05009		55010300000000	DEPRECIACÃO GUANDU BIG		33.133,65 D	3.489,28	0,00	36.622,93 D
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		33.133,65 D	3.489,28	0,00	36.622,93 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		209.135,87 D	41.854,57	1.665,03	249.325,41 D
09897		58010000000000	MATRIZ		209.135,87 D	41.854,57	1.665,03	249.325,41 D
01851		58010300000000	RH R BENEF UDS SEDE		209.135,87 D	41.854,57	1.665,03	249.325,41 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		209.135,87 D	41.854,57	1.665,03	249.325,41 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: 06/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		62.098,47 D	12.132,24	0,00	74.230,71 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		25.085,81 D	6.932,71	0,00	32.018,52 D
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		37.012,66 D	5.199,53	0,00	42.212,19 D
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		102.572,40 D	20.458,36	1.665,03	121.365,73 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		57.834,12 D	8.706,59	1.167,36	65.373,35 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		44.738,28 D	11.751,77	497,67	55.992,38 D
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		41.572,97 D	7.798,06	0,00	49.371,03 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		17.827,57 D	4.124,42	0,00	21.951,99 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		23.745,40 D	3.673,64	0,00	27.419,04 D
03200		58010301040000	RH E BENEF UD8		2.892,03 D	1.465,91	0,00	4.357,94 D
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		950,54 D	837,66	0,00	1.788,20 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.941,49 D	628,25	0,00	2.569,74 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: 06/02/2025

Período: Outubro 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		15.410.392,23 C	0,00	809.139,16	16.219.531,39 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		15.410.392,23 C	0,00	809.139,16	16.219.531,39 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		15.410.392,23 C	0,00	809.139,16	16.219.531,39 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		15.410.392,23 C	0,00	809.139,16	16.219.531,39 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		15.410.392,23 C	0,00	809.139,16	16.219.531,39 C

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: 06/02/2025

Período: Outubro 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	255.205.788,28	D
PASSIVO	255.205.788,28	C
INVESTIMENTO	12.667.675,90	D
DESPESAS	3.551.855,49	D
RECEITAS	16.219.531,39	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	