

## 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		244.024.312,65 D	31.620.935,14	20.466.941,65	255.178.306,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		208.271.472,44 D	31.620.935,11	18.670.765,12	221.221.642,43 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		296,13 D	16.429.247,13	16.429.543,26	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		296,13 D	16.429.247,13	16.429.543,26	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	381.621,19	381.621,19	0,00
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00	375.795,39	375.795,39	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	5.825,80	5.825,80	0,00
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		296,13 D	16.047.625,94	16.047.922,07	0,00
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		296,13 D	16.047.625,94	16.047.922,07	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		206.217.469,17 D	15.091.432,74	2.132.869,53	219.176.032,38 D
08113		11040100000000	MATRIZ		206.217.469,17 D	15.091.432,74	2.132.869,53	219.176.032,38 D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		206.217.469,17 D	15.091.432,74	2.132.869,53	219.176.032,38 D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		206.217.469,17 D	15.091.432,74	2.132.869,53	219.176.032,38 D
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.152.742,96 D	7.228,55	335.418,82	824.552,69 D
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		42.880,76 D	184,06	40.634,65	2.430,17 D
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		385.098,08 D	2.208,26	0,00	387.306,34 D
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		195.927.432,59 D	14.769.723,24	1.751.957,20	208.945.198,63 D
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.074.811,31 D	302.810,50	4.858,86	7.372.762,95 D
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.634.503,47 D	9.278,13	0,00	1.643.781,60 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.209.007,15 D	100.255,24	108.352,33	1.200.910,06 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.209.007,15 D	100.255,24	108.352,33	1.200.910,06 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		302.763,80 D	12.564,60	8.332,90	306.995,50 D
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		249,08 D	0,00	124,55	124,53 D
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		54.014,51 D	0,00	5.261,30	48.753,21 D
11973		11051202060000	CT 014,24 - COAN		9.405,00 D	0,00	0,00	9.405,00 D
18137		11051202070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
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		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 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		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		193.956,41 D	0,00	31.201,33	162.755,08 D
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		67.210,82 D	0,00	10.056,97	57.153,85 D
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		119.948,22 D	0,00	20.665,09	99.283,13 D
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		6.797,37 D	0,00	479,27	6.318,10 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		61.535,11 D	5.364,60	571,60	66.328,11 D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		447,05 D	5.364,60	447,05	5.364,60 D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		249,08 D	0,00	124,55	124,53 D
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	0,00	24.050,00 D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		650.751,83 D	82.326,04	68.246,50	664.831,37 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		2.835,00 D	0,00	236,25	2.598,75 D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		95.550,04 D	0,00	7.962,50	87.587,54 D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		2.085,37 D	0,00	2.085,37	0,00
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		5.400,00 D	64.800,00	5.400,00	64.800,00 D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.409,60 D	0,00	0,00	1.409,60 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: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16080		11051205210000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.368,88 D	4.518,40	433,48	6.453,80 D
11703		11051205220000	CT 061/23 - YNCONNECT		1.113,00 D	0,00	371,00	742,00 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		6.940,49 D	0,00	1.329,03	5.611,46 D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		12.314,40 D	0,00	2.462,88	9.851,52 D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		41.400,00 D	0,00	4.600,00	36.800,00 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		0,00	11.130,00	0,00	11.130,00 D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		88.735,85 D	0,00	12.676,55	76.059,30 D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		57.399,99 D	0,00	14.350,00	43.049,99 D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 D	0,00	0,00	815,94 D
18514		11051205640000	CT 007/22 - NIMED		1.231,72 D	0,00	560,51	671,21 D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		90,58 D	0,00	90,58	0,00
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.974,15 D	1.877,64	156,47	7.695,32 D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		214.829,72 D	0,00	10.185,14	204.644,58 D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		31.789,58 D	0,00	3.630,00	28.159,58 D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		10.949,08 D	0,00	1.716,74	9.232,34 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>844.699,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.699,99 D</b>
<b>08207</b>		<b>11070100000000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA MATRIZ</b>		<b>841.245,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.245,14 D</b>
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		841.245,14 D	0,00	0,00	841.245,14 D
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>3.454,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,85 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>3.454,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,85 D</b>
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		3.454,85 D	0,00	0,00	3.454,85 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>35.753.659,49 D</b>	<b>0,03</b>	<b>1.796.176,53</b>	<b>33.957.482,99 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>35.555.560,54 D</b>	<b>0,03</b>	<b>1.792.687,25</b>	<b>33.762.873,32 D</b>
<b>16759</b>		<b>13011500000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>35.555.560,54 D</b>	<b>0,03</b>	<b>1.792.687,25</b>	<b>33.762.873,32 D</b>
<b>16760</b>		<b>13011501000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>35.388.534,12 D</b>	<b>0,03</b>	<b>1.756.095,43</b>	<b>33.632.438,72 D</b>
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		12.601.732,27 D	0,00	1.112.691,92	11.489.040,35 D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		27.104,36 D	0,00	0,00	27.104,36 D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		210.380,95 D	0,00	210.380,95	0,00
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,29 D	0,00	0,00	3.181,29 D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.599.576,95 D	0,00	76.442,41	8.523.134,54 D
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		275.354,64 D	0,00	38.723,32	236.631,32 D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.853.170,58 D	0,00	274.090,15	2.579.080,43 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		665.678,04 D	0,03	43.766,68	621.911,39 D
<b>17079</b>		<b>13011502000000</b>	<b>CT NÃO CIRCULANTE BIG</b>		<b>167.026,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.591,82</b>	<b>130.434,60 D</b>
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 D	0,00	35.304,56	0,00
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		16.284,64 D	0,00	1.287,26	14.997,38 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>553.654,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.654,33 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>553.654,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.654,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>13050104000000</b>	<b>IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG</b>		<b>553.654,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.654,33 D</b>
<b>01381</b>		<b>13050104010000</b>	<b>GUANDU BIG SEDE</b>		<b>170.294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.294,20 D</b>
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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		355.555,38 C	0,00	3.489,28	359.044,66 C
08424		13060100000000	MATRIZ		355.555,38 C	0,00	3.489,28	359.044,66 C
01017		13060103000000	DEPRECIACÃO INEA GUANDU BIG		355.555,38 C	0,00	3.489,28	359.044,66 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		90.743,16 C	0,00	729,32	91.472,48 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		51.713,50 C	0,00	181,00	51.894,50 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		39.029,66 C	0,00	548,32	39.577,98 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		92.206,96 C	0,00	73,86	92.280,82 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.857,64 C	0,00	19,86	77.877,50 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.349,32 C	0,00	54,00	14.403,32 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		139.123,86 C	0,00	1.774,90	140.898,76 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.108,88 C	0,00	159,50	35.268,38 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		104.014,98 C	0,00	1.615,40	105.630,38 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		11.224,62 C	0,00	450,93	11.675,55 C
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		9.469,53 C	0,00	450,93	9.920,46 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		13.526,99 C	0,00	224,44	13.751,43 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		9.985,30 C	0,00	172,39	10.157,69 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.541,69 C	0,00	52,05	3.593,74 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		6.131,04 C	0,00	235,83	6.366,87 C
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		6.131,04 C	0,00	235,83	6.366,87 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		819,28 C	0,00	0,00	819,28 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		244.024.312,65 C	6.166.639,10	17.320.632,59	255.178.306,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		208.427.439,72 C	4.373.951,85	17.320.632,56	221.374.120,43 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		171.528,69 C	1.860.005,07	1.698.792,10	10.315,72 C
14129		21080100000000	MATRIZ		171.528,69 C	1.860.005,07	1.698.792,10	10.315,72 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		171.528,69 C	1.860.005,07	1.698.792,10	10.315,72 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		200.706,01 C	199.552,55	160.758,93	161.912,39 C
14130		21090400000000	MATRIZ		200.706,01 C	199.552,55	160.758,93	161.912,39 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		19.269,69 C	19.269,69	20.942,11	20.942,11 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		88.749,38 C	88.749,34	70.161,01	70.161,05 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		68.782,57 C	67.629,16	50.564,88	51.718,29 C
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		23.904,37 C	23.904,36	19.090,93	19.090,94 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		73.023,06 C	73.023,06	63.616,74	63.616,74 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		73.023,06 C	73.023,06	63.616,74	63.616,74 C
08528		21100201000000	MATRIZ		73.023,06 C	73.023,06	63.616,74	63.616,74 C
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		11.507,49 C	11.507,49	11.695,19	11.695,19 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		51.278,50 C	51.278,50	50.506,13	50.506,13 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.436,14 C	1.436,14	1.415,42	1.415,42 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		8.800,93 C	8.800,93	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		490.703,44 C	218.329,58	206.842,74	479.216,60 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	170.761,62	170.761,62	0,00
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	170.761,62	170.761,62	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		490.703,44 C	47.567,96	36.081,12	479.216,60 C
08577		21111701000000	MATRIZ		490.703,44 C	47.567,96	36.081,12	479.216,60 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		237.953,36 C	47.567,96	36.081,12	226.466,52 C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		146.136,50 C	40.634,65	20.601,38	126.103,23 C
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		91.816,86 C	6.933,31	15.479,74	100.363,29 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		1.209.007,15 C	108.352,33	100.255,24	1.200.910,06 C
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.209.007,15 C	108.352,33	100.255,24	1.200.910,06 C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		650.751,83 C	68.246,50	82.326,04	664.831,37 C
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		2.835,00 C	236,25	0,00	2.598,75 C
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		95.550,04 C	7.962,50	0,00	87.587,54 C
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		2.085,37 C	2.085,37	0,00	0,00
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		5.400,00 C	5.400,00	64.800,00	64.800,00 C
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.409,60 C	0,00	0,00	1.409,60 C
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		2.368,88 C	433,48	4.518,40	6.453,80 C
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		6.940,49 C	1.329,03	0,00	5.611,46 C
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		41.400,00 C	4.600,00	0,00	36.800,00 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		1.113,00 C	371,00	0,00	742,00 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		1.865,40 C	0,00	0,00	1.865,40 C
23078		21120701250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		12.314,40 C	2.462,88	0,00	9.851,52 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		88.735,85 C	12.676,55	0,00	76.059,30 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		57.399,99 C	14.350,00	0,00	43.049,99 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	0,00	11.130,00	11.130,00 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		815,94 C	0,00	0,00	815,94 C
28514		21120701570000	CT 007/22 - NIMED		1.231,72 C	560,51	0,00	671,21 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		90,58 C	90,58	0,00	0,00
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		5.974,15 C	156,47	1.877,64	7.695,32 C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		214.829,72 C	10.185,14	0,00	204.644,58 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		31.789,58 C	3.630,00	0,00	28.159,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		10.949,08 C	1.716,74	0,00	9.232,34 C
<b>17080</b>		<b>21120702000000</b>	<b>CT PROJETOS BIG</b>		<b>61.535,11 C</b>	<b>571,60</b>	<b>5.364,60</b>	<b>66.328,11 C</b>
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		249,08 C	124,55	0,00	124,53 C
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	0,00	0,00	24.050,00 C
<b>11673</b>		<b>21120703000000</b>	<b>CT PROJETOS GUANDU</b>		<b>302.763,80 C</b>	<b>8.332,90</b>	<b>12.564,60</b>	<b>306.995,50 C</b>
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		249,08 C	124,55	0,00	124,53 C
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		54.014,51 C	5.261,30	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00 C	0,00	0,00	9.405,00 C
28137		21120703070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 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		447,05 C	447,05	5.364,60	5.364,60 C
<b>11674</b>		<b>21120704000000</b>	<b>CT RH GUANDU BIG</b>		<b>193.956,41 C</b>	<b>31.201,33</b>	<b>0,00</b>	<b>162.755,08 C</b>
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		67.210,82 C	10.056,97	0,00	57.153,85 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		119.948,22 C	20.665,09	0,00	99.283,13 C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		6.797,37 C	479,27	0,00	6.318,10 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>206.282.471,37 C</b>	<b>1.914.689,26</b>	<b>15.090.366,81</b>	<b>219.458.148,92 C</b>
<b>08004</b>		<b>21190700000000</b>	<b>RECURSOS INEA GUANDU BIG</b>		<b>206.282.471,37 C</b>	<b>1.914.689,26</b>	<b>15.090.366,81</b>	<b>219.458.148,92 C</b>
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		281.860.174,15 C	0,00	13.914.886,61	295.775.060,76 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		46.329.122,00 C	0,00	1.175.480,20	47.504.602,20 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		137.600.270,75 D	1.914.689,26	0,00	139.514.960,01 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
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>35.596.872,93 C</b>	<b>1.792.687,25</b>	<b>0,03</b>	<b>33.804.185,71 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>35.596.872,93 C</b>	<b>1.792.687,25</b>	<b>0,03</b>	<b>33.804.185,71 C</b>
<b>22194</b>		<b>22190300000000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU BIG</b>		<b>35.555.560,54 C</b>	<b>1.792.687,25</b>	<b>0,03</b>	<b>33.762.873,32 C</b>
<b>22195</b>		<b>22190301000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>35.388.534,12 C</b>	<b>1.756.095,43</b>	<b>0,03</b>	<b>33.632.438,72 C</b>
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		12.601.732,27 C	1.112.691,92	0,00	11.489.040,35 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		210.380,95 C	210.380,95	0,00	0,00
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		8.599.576,95 C	76.442,41	0,00	8.523.134,54 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		275.354,64 C	38.723,32	0,00	236.631,32 C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		2.853.170,58 C	274.090,15	0,00	2.579.080,43 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		665.678,04 C	43.766,68	0,03	621.911,39 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		167.026,42 C	36.591,82	0,00	130.434,60 C
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		35.304,56 C	35.304,56	0,00	0,00
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		16.284,64 C	1.287,26	0,00	14.997,38 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39 C	0,00	0,00	41.312,39 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		10.655.062,77 D	1.562.158,24	0,00	12.217.221,01 D
80000		41000000000000	MATRIZ		10.653.625,61 D	1.562.158,24	0,00	12.215.783,85 D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		10.653.625,61 D	1.562.158,24	0,00	12.215.783,85 D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		10.653.625,61 D	1.562.158,24	0,00	12.215.783,85 D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		10.577.978,31 D	1.557.299,38	0,00	12.135.277,69 D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		28.010,39 D	8.637,85	0,00	36.648,24 D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		16.951,78 D	3.252,00	0,00	20.203,78 D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		2.319,26 D	5.261,30	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)		7.750,40 D	124,55	0,00	7.874,95 D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		334.103,05 D	41.670,37	0,00	375.773,42 D
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU (02)		330.526,65 D	41.223,32	0,00	371.749,97 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		192.417,13 D	43.766,68	0,00	236.183,81 D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		192.417,13 D	43.766,68	0,00	236.183,81 D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		9.598,69 D	0,00	0,00	9.598,69 D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		1.598,69 D	0,00	0,00	1.598,69 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		8.942.827,54 D	1.463.224,48	0,00	10.406.052,02 D
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		8.942.827,54 D	1.463.224,48	0,00	10.406.052,02 D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		75.647,30 D	4.858,86	0,00	80.506,16 D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		49.838,71 D	3.124,55	0,00	52.963,26 D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		30.575,00 D	3.000,00	0,00	33.575,00 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)		9.961,38 D	124,55	0,00	10.085,93 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		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		3.576,40 D	447,05	0,00	4.023,45 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		13.432,19 D	1.287,26	0,00	14.719,45 D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		13.432,19 D	1.287,26	0,00	14.719,45 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
00011		49010000000000	MATRIZ		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
56018		49010300000000	GUANDU BIG		1.437,16 D	0,00	0,00	1.437,16 D
03216		49010301000000	RH E BENEF GUANDU (03)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03250		49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU (03)		410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03252		49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (03)		307,96 D	0,00	0,00	307,96 D
03262		49010303000000	RH E BENEF GUANDU (11) E (20)		718,58 D	0,00	0,00	718,58 D
03269		49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU (11) E (		410,62 D	0,00	0,00	410,62 D
03271		49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU (11) E		307,96 D	0,00	0,00	307,96 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.840.640,20 D	431.532,79	79.001,77	3.193.171,22 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.590.373,12 D	391.962,39	31.433,81	2.950.901,70 D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		2.590.373,12 D	391.962,39	31.433,81	2.950.901,70 D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		911.434,41 D	144.249,54	12.843,12	1.042.840,83 D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		810.684,81 D	131.478,77	11.971,36	930.192,22 D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		684.589,98 D	113.672,50	11.655,01	786.607,47 D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		275.539,72 D	40.579,34	11.655,01	304.464,05 D
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		6.437,48 D	4.157,54	0,00	10.595,02 D
02098		51030101010300	INSS - UD6		137.624,63 D	15.831,24	0,00	153.455,87 D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		30.609,79 D	4.040,80	0,00	34.650,59 D
02104		51030101010500	PIS - UD6		3.898,46 D	459,46	0,00	4.357,92 D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		49.953,63 D	6.752,37	0,00	56.706,00 D
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		3.237,40 D	0,00	0,00	3.237,40 D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		80.639,60 D	9.156,84	0,00	89.796,44 D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		1.404,00 D	153,78	0,00	1.557,78 D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		29.197,54 D	3.226,86	0,00	32.424,40 D
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		4.815,72 D	144,28	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		12.958,91 D	24.327,18	0,00	37.286,09 D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		30.309,56 D	4.236,00	0,00	34.545,56 D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		3.691,75 D	443,01	0,00	4.134,76 D
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		2.052,70 D	163,80	0,00	2.216,50 D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		126.094,83 D	17.806,27	316,35	143.584,75 D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		31.657,34 D	4.600,00	0,00	36.257,34 D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		547,60 D	0,00	0,00	547,60 D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		8.170,99 D	774,69	316,35	8.629,33 D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		294,80 D	52,20	0,00	347,00 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		30.104,96 D	3.630,00	0,00	33.734,96 D
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		3.648,87 D	473,58	0,00	4.122,45 D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		8.300,98 D	681,13	0,00	8.982,11 D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		1.124,27 D	0,00	0,00	1.124,27 D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		176,91 D	0,00	0,00	176,91 D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		9.795,87 D	23,00	0,00	9.818,87 D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		231,74 D	3.571,67	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		100.749,60 D	12.770,77	871,76	112.648,61 D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		90.990,07 D	12.049,86	871,76	102.168,17 D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		31.759,94 D	4.996,38	871,76	35.884,56 D
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		2.775,76 D	0,00	0,00	2.775,76 D
51357		51030102010300	INSS - UD8		15.965,12 D	2.024,23	0,00	17.989,35 D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		3.884,79 D	458,92	0,00	4.343,71 D
51359		51030102010500	PIS - UD8		439,35 D	55,52	0,00	494,87 D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		4.068,48 D	1.238,75	0,00	5.307,23 D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		5.794,21 D	656,35	0,00	6.450,56 D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		203,91 D	25,63	0,00	229,54 D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		4.209,46 D	537,81	0,00	4.747,27 D
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		2.160,90 D	199,10	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		10.912,09 D	1.412,00	0,00	12.324,09 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		1.329,03 D	147,67	0,00	1.476,70 D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		1.844,50 D	297,50	0,00	2.142,00 D
<b>51373</b>		<b>51030102020000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG</b>		<b>9.759,53 D</b>	<b>720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,44 D</b>
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		1.733,92 D	433,48	0,00	2.167,40 D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		701,03 D	0,00	0,00	701,03 D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		60,75 D	0,00	0,00	60,75 D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		2.253,89 D	287,43	0,00	2.541,32 D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		5.009,94 D	0,00	0,00	5.009,94 D
<b>81311</b>		<b>51030200000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>1.345.124,57 D</b>	<b>206.222,25</b>	<b>18.590,69</b>	<b>1.532.756,13 D</b>
<b>02488</b>		<b>51030201000000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE</b>		<b>1.345.124,57 D</b>	<b>206.222,25</b>	<b>18.590,69</b>	<b>1.532.756,13 D</b>
<b>02489</b>		<b>51030201010000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV MEIO</b>		<b>678.553,14 D</b>	<b>100.641,32</b>	<b>12.677,25</b>	<b>766.517,21 D</b>
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		291.279,94 D	53.851,67	12.677,25	332.454,36 D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		6.345,85 D	0,00	0,00	6.345,85 D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		145.143,01 D	22.359,66	0,00	167.502,67 D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		34.218,14 D	4.724,60	0,00	38.942,74 D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		4.175,59 D	609,38	0,00	4.784,97 D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		61.494,32 D	8.309,56	0,00	69.803,88 D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		53.996,21 D	6.348,05	0,00	60.344,26 D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		1.454,31 D	197,34	0,00	1.651,65 D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		30.553,98 D	4.141,06	0,00	34.695,04 D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		3.725,13 D	100,00	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	0,00	0,00	31.184,41 D
<b>02114</b>		<b>51030201020000</b>	<b>RH E BENEF G/B ATIV FIM</b>		<b>478.664,35 D</b>	<b>76.297,66</b>	<b>5.909,99</b>	<b>549.052,02 D</b>
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		164.345,68 D	23.766,27	5.909,99	182.201,96 D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		3.504,03 D	2.775,77	0,00	6.279,80 D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		92.949,71 D	10.291,00	0,00	103.240,71 D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		19.266,71 D	2.470,87	0,00	21.737,58 D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		2.536,56 D	291,06	0,00	2.827,62 D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		32.187,74 D	4.641,43	0,00	36.829,17 D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		37.401,44 D	4.503,85	0,00	41.905,29 D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		738,75 D	102,52	0,00	841,27 D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		15.151,98 D	2.151,24	0,00	17.303,22 D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		1.006,35 D	117,13	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		10.157,20 D	16.307,47	0,00	26.464,67 D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		62.925,81 D	7.060,00	0,00	69.985,81 D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		7.531,17 D	738,35	0,00	8.269,52 D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		8.675,30 D	1.080,70	0,00	9.756,00 D
<b>02321</b>		<b>51030201030000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE</b>		<b>187.907,08 D</b>	<b>29.283,27</b>	<b>3,45</b>	<b>217.186,90 D</b>
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		21.799,94 D	2.462,88	0,00	24.262,82 D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		2.085,70 D	0,00	0,00	2.085,70 D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		225,90 D	0,00	0,00	225,90 D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		1.193,33 D	16,99	0,00	1.210,32 D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		587,06 D	70,51	0,00	657,57 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		87.083,53 D	10.915,11	0,00	97.998,64 D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		6.844,61 D	842,11	0,00	7.686,72 D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		16.129,74 D	1.525,98	0,00	17.655,72 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		10.439,19 D	885,45	0,00	11.324,64 D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	9.443,43	0,00	9.443,43 D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		2.454,97 D	0,00	0,00	2.454,97 D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		3.701,36 D	351,75	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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		2.490,00 D	350,00	0,00	2.840,00 D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		10.046,12 D	782,81	0,00	10.828,93 D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		2.974,89 D	236,25	0,00	3.211,14 D
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		3,45 D	0,00	3,45	0,00
<b>02600</b>		<b>51030300000000</b>	<b>CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B</b>		<b>333.814,14 D</b>	<b>41.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>375.304,74 D</b>
<b>81316</b>		<b>51030301000000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>297.770,74 D</b>	<b>36.705,79</b>	<b>0,00</b>	<b>334.476,53 D</b>
<b>02601</b>		<b>51030301010000</b>	<b>PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B</b>		<b>297.770,74 D</b>	<b>36.705,79</b>	<b>0,00</b>	<b>334.476,53 D</b>
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		99.772,45 D	12.676,55	0,00	112.449,00 D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		114.800,00 D	14.350,00	0,00	129.150,00 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		63.033,12 D	7.962,50	0,00	70.995,62 D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		13.733,92 D	1.716,74	0,00	15.450,66 D
<b>81317</b>		<b>51030302000000</b>	<b>DESP MEMBROS CF/CA-G/B</b>		<b>19.181,85 D</b>	<b>4.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.794,35 D</b>
<b>02613</b>		<b>51030302010000</b>	<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B</b>		<b>18.895,85 D</b>	<b>4.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,35 D</b>
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		12.947,29 D	1.592,50	0,00	14.539,79 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	0,00	0,00	1.108,90 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	3.020,00	0,00	4.643,35 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
<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>16.732,48 D</b>	<b>172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.904,79 D</b>
<b>81319</b>		<b>51030303010000</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B</b>		<b>16.732,48 D</b>	<b>172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.904,79 D</b>
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		1.251,76 D	156,47	0,00	1.408,23 D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		2.324,32 D	15,84	0,00	2.340,16 D
<b>51450</b>		<b>51030304000000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>129,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,07 D</b>
<b>51451</b>		<b>51030304010000</b>	<b>PROC JUDICIAIS G/B</b>		<b>129,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,07 D</b>
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		129,07 D	0,00	0,00	129,07 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>29.644,37 D</b>	<b>3.489,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.133,65 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>29.644,37 D</b>	<b>3.489,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.133,65 D</b>
<b>05009</b>		<b>55010300000000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU BIG</b>		<b>29.644,37 D</b>	<b>3.489,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.133,65 D</b>
05012		55010301000000	DEPRECIACÃO		29.644,37 D	3.489,28	0,00	33.133,65 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>220.622,71 D</b>	<b>36.081,12</b>	<b>47.567,96</b>	<b>209.135,87 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>220.622,71 D</b>	<b>36.081,12</b>	<b>47.567,96</b>	<b>209.135,87 D</b>
<b>01851</b>		<b>58010300000000</b>	<b>RH R BENEF UDS SEDE</b>		<b>220.622,71 D</b>	<b>36.081,12</b>	<b>47.567,96</b>	<b>209.135,87 D</b>
<b>56019</b>		<b>58010301000000</b>	<b>RH E BENEF UDS/SEDE</b>		<b>220.622,71 D</b>	<b>36.081,12</b>	<b>47.567,96</b>	<b>209.135,87 D</b>
<b>56020</b>		<b>58010301010000</b>	<b>RH E BENEF UD6</b>		<b>78.450,95 D</b>	<b>12.132,24</b>	<b>28.484,72</b>	<b>62.098,47 D</b>
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		42.480,28 D	6.932,71	24.327,18	25.085,81 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: 24/01/2025

Período: Setembro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		35.970,67 D	5.199,53	4.157,54	37.012,66 D
<b>56021</b>		<b>58010301020000</b>	<b>REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO</b>		<b>87.887,49 D</b>	<b>14.684,91</b>	<b>0,00</b>	<b>102.572,40 D</b>
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		49.127,53 D	8.706,59	0,00	57.834,12 D
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		38.759,96 D	5.978,32	0,00	44.738,28 D
<b>56022</b>		<b>58010301030000</b>	<b>RH E BENEF GUANDU BIG FIM</b>		<b>52.858,15 D</b>	<b>7.798,06</b>	<b>19.083,24</b>	<b>41.572,97 D</b>
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		30.010,62 D	4.124,42	16.307,47	17.827,57 D
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		22.847,53 D	3.673,64	2.775,77	23.745,40 D
<b>03200</b>		<b>58010301040000</b>	<b>RH E BENEF UD8</b>		<b>1.426,12 D</b>	<b>1.465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,03 D</b>
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		112,88 D	837,66	0,00	950,54 D
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		1.313,24 D	628,25	0,00	1.941,49 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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		13.495.702,97 C	0,00	1.914.689,26	15.410.392,23 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		13.495.702,97 C	0,00	1.914.689,26	15.410.392,23 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		13.495.702,97 C	0,00	1.914.689,26	15.410.392,23 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		13.495.702,97 C	0,00	1.914.689,26	15.410.392,23 C
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		13.495.702,97 C	0,00	1.914.689,26	15.410.392,23 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: 24/01/2025

Período: Setembro 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	255.178.306,14	D
PASSIVO	255.178.306,14	C
INVESTIMENTO	12.217.221,01	D
DESPESAS	3.193.171,22	D
RECEITAS	15.410.392,23	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	